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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Total | | | (1) | 38.985.500,00 | 20.566.361,60 | 57.178.282,71 | 17,47% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 20.168.711,56 | 397.650,04 | 8,98% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 13.581.107,46 | 6.587.604,10 | 73,55% |
| | 911N | Total | | (1) | 38.985.500,00 | 20.566.361,60 | 57.178.282,71 | 17,47% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 20.168.711,56 | 397.650,04 | 8,98% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 13.581.107,46 | 6.587.604,10 | 73,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.816.200,00 | 8.478.776,27 | 17.843.123,73 | 32,21% |
| | | | | (2) | 505.700,00 | 8.478.776,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.321.900,00 | 8.478.776,27 | 0,00 | 67,79% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 18.600,00 | 6.634,50 | 11.965,50 | 35,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.634,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 6.634,50 | 0,00 | 64,33% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.400,00 | 29.428,20 | 52.971,80 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.428,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.400,00 | 29.428,20 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 221.500,00 | 85.412,34 | 155.187,66 | 35,50% |
| | | | | (2) | 19.100,00 | 85.412,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.600,00 | 85.412,34 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 609.000,00 | 235.910,07 | 429.089,93 | 35,48% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 235.910,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 235.910,07 | 0,00 | 64,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 118.188,30 | 389.811,70 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.188,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 118.188,30 | 0,00 | 76,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.000,00 | 108.277,37 | 297.722,63 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.277,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.000,00 | 108.277,37 | 0,00 | 73,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.286.500,00 | 342.415,35 | 944.084,65 | 26,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342.415,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.500,00 | 342.415,35 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.500,00 | 95.711,04 | 295.788,96 | 24,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.711,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.500,00 | 95.711,04 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 588.100,00 | 192.076,52 | 396.023,48 | 32,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.076,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.100,00 | 192.076,52 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 5.014,70 | 9.085,30 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.014,70 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 5.014,70 | 0,00 | 64,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.789.100,00 | 466.736,90 | 1.322.363,10 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466.736,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.789.100,00 | 466.736,90 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.006.800,00 | 1.320.865,36 | 3.685.934,64 | 26,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.320.865,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.006.800,00 | 1.320.865,36 | 0,00 | 73,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.165.200,00 | 396.910,53 | 768.289,47 | 34,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.910,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.200,00 | 396.910,53 | 0,00 | 65,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 9.381,15 | 16.918,85 | 35,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.381,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 9.381,15 | 0,00 | 64,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 26,16 | 173,84 | 13,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 26,16 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 214,95 | 485,05 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 214,95 | 0,00 | 69,29% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 16.616,72 | 6.383,28 | 72,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.616,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 16.616,72 | 0,00 | 27,75% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.652.000,00 | 1.858.875,55 | 2.793.124,45 | 39,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.858.875,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.000,00 | 1.858.875,55 | 0,00 | 60,04% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 45.767,35 | 67.232,65 | 40,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.767,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 45.767,35 | 0,00 | 59,50% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 53.689,28 | 77.810,72 | 40,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.689,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 53.689,28 | 0,00 | 59,17% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 12.373,14 | 27.626,86 | 30,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.373,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 12.373,14 | 0,00 | 69,07% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 94.676,54 | 190.323,46 | 33,22% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 94.676,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 94.676,54 | 0,00 | 66,78% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 80.846,94 | 149.153,06 | 35,15% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 80.846,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 80.846,94 | 0,00 | 64,85% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.250.000,00 | 2.303.866,04 | 4.216.133,96 | 35,34% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 2.303.866,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.520.000,00 | 2.303.866,04 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 598.861,27 | 1.092.638,73 | 35,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 598.861,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 598.861,27 | 0,00 | 64,60% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 420.200,00 | 0,00 | 420.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.702.900,00 | 8.700.861,77 | 2.846.938,23 | 21,36% |
| | | | | (2) | 3.844.900,00 | 8.375.190,27 | 325.671,50 | 53,99% |
| | | | | (3) | 11.547.800,00 | 2.466.446,80 | 5.908.743,47 | 24,65% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 5,12 | 40,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.894,88 | 0,00 | 59,56% |
| | | | | (3) | 63.900,00 | 25.833,50 | 38.061,38 | 0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.300,00 | 9.533,28 | 4.766,72 | 11,94% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.533,28 | 0,00 | 54,73% |
| | | | | (3) | 14.300,00 | 1.707,07 | 7.826,21 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 420.500,00 | 950.086,91 | 90.013,09 | 33,43% |
| | | | | (2) | 619.600,00 | 630.465,41 | 319.621,50 | 57,92% |
| | | | | (3) | 1.040.100,00 | 347.677,32 | 282.788,09 | 8,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.500,00 | 173.909,20 | 463.590,80 | 14,36% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 167.859,20 | 6.050,00 | 12,92% |
| | | | | (3) | 637.500,00 | 91.520,29 | 76.338,91 | 72,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 43,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 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% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 581.300,00 | 555.640,84 | 208.659,16 | 15,94% |
| | | | | (2) | 183.000,00 | 555.640,84 | 0,00 | 56,76% |
| | | | | (3) | 764.300,00 | 121.813,15 | 433.827,69 | 27,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 39.329,83 | 13.670,17 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.329,83 | 0,00 | 67,88% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 3.355,65 | 35.974,18 | 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 | 57.493,52 | 2.606,48 | 25,76% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 57.493,52 | 0,00 | 69,90% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 15.484,74 | 42.008,78 | 4,34% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 35.059,17 | 62.240,83 | 24,89% |
| | | | | (2) | 54.000,00 | 35.059,17 | 0,00 | 11,14% |
| | | | | (3) | 97.300,00 | 24.217,04 | 10.842,13 | 63,97% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.500,00 | 962.121,63 | -2.121,63 | 16,14% |
| | | | | (2) | 47.500,00 | 962.121,63 | 0,00 | 84,08% |
| | | | | (3) | 960.000,00 | 154.951,65 | 807.169,98 | -0,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 6.157,80 | 13.842,20 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.157,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.157,80 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 284.600,00 | 258.350,39 | 58.149,61 | 23,58% |
| | | | | (2) | 31.900,00 | 258.350,39 | 0,00 | 58,05% |
| | | | | (3) | 316.500,00 | 74.630,29 | 183.720,10 | 18,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.800,00 | 6.525,11 | -325,11 | 63,54% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 6.525,11 | 0,00 | 41,70% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 3.939,64 | 2.585,47 | -5,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | 75.426,61 | 24.573,39 | 7,26% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 75.426,61 | 0,00 | 68,17% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 7.261,14 | 68.165,47 | 24,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 32.775,08 | 86.324,92 | 15,52% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 32.775,08 | 0,00 | 12,00% |
| | | | | (3) | 119.100,00 | 18.483,19 | 14.291,89 | 72,48% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.142.000,00 | 1.393.469,43 | 96.530,57 | 16,65% |
| | | | | (2) | 348.000,00 | 1.393.469,43 | 0,00 | 76,87% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 248.135,45 | 1.145.333,98 | 6,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 7,96 | 2.992,04 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7,96 | 0,00 | 99,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 47.696,66 | 6.003,34 | 20,78% |
| | | | | (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 | 242.470,45 | -570,45 | 26,92% |
| | | | | (2) | 38.500,00 | 242.470,45 | 0,00 | 73,31% |
| | | | | (3) | 241.900,00 | 65.126,88 | 177.343,57 | -0,24% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.678,96 | 1.321,04 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.678,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.678,96 | 0,00 | 11,01% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 3.339,33 | 3.160,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.339,33 | 0,00 | 51,37% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 3.339,33 | 48,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 186.600,00 | 16.000,00 | 170.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 8,57% |
| | | | | (3) | 186.600,00 | 0,00 | 16.000,00 | 91,43% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 774,00 | 226,00 | 77,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 774,00 | 0,00 | 22,60% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 10.890,20 | 8.809,80 | 45,05% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 10.890,20 | 0,00 | 10,23% |
| | | | | (3) | 19.700,00 | 8.875,20 | 2.015,00 | 44,72% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 4.912,39 | 95.087,61 | 4,91% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 4.912,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 4.912,39 | 0,00 | 95,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.500,00 | 31.253,62 | 1.246,38 | 90,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.253,62 | 0,00 | 6,02% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 29.298,61 | 1.955,01 | 3,84% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,36 | 95,64 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,36 | 0,00 | 58,32% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 254.751,90 | 356.652,46 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 807.400,00 | 806.678,87 | 721,13 | 40,93% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 806.678,87 | 0,00 | 58,98% |
| | | | | (3) | 807.400,00 | 330.475,72 | 476.203,15 | 0,09% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 749.700,00 | 1.022.076,36 | 984.123,64 | 7,80% |
| | | | | (2) | 1.256.500,00 | 1.022.076,36 | 0,00 | 43,14% |
| | | | | (3) | 2.006.200,00 | 156.529,06 | 865.547,30 | 49,05% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.108.100,00 | 1.179.317,52 | 328.282,48 | 25,20% |
| | | | | (2) | 399.500,00 | 1.179.317,52 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 1.507.600,00 | 379.986,11 | 799.331,41 | 21,78% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 100.000,00 | 45.210,76 | 54.789,24 | 45,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.210,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.210,76 | 0,00 | 54,79% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 60,16% |
| | | | | (3) | 800,00 | 18,70 | 481,30 | 37,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 32,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17,16% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 328,45 | 171,55 | 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 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | 0,00 | 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% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 532.900,00 | 941.524,45 | 33.999.919,86 | 0,55% |
| | | | | (2) | 34.408.544,31 | 869.545,91 | 71.978,54 | 2,15% |
| | | | | (3) | 34.941.444,31 | 190.685,28 | 678.860,63 | 97,31% |
| | | | 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 | 71,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.573,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.573,46 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 54.100,00 | 44.093,37 | 63.506,63 | 16,53% |
| | | | | (2) | 53.500,00 | 44.093,37 | 0,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 107.600,00 | 17.789,55 | 26.303,82 | 59,02% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.700,00 | 121.403,54 | 135.496,46 | 11,29% |
| | | | | (2) | 205.200,00 | 49.425,00 | 71.978,54 | 35,97% |
| | | | | (3) | 256.900,00 | 29.004,10 | 20.420,90 | 52,74% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.400,00 | 7.341,03 | 13.058,97 | 12,39% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 7.341,03 | 0,00 | 23,59% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 2.528,05 | 4.812,98 | 64,01% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 101.300,00 | 480.031,51 | 29.668,49 | 1,45% |
| | | | | (2) | 408.400,00 | 480.031,51 | 0,00 | 92,73% |
| | | | | (3) | 509.700,00 | 7.370,82 | 472.660,69 | 5,82% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 3.849,76 | 8.150,24 | 32,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.849,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.849,76 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.100,00 | 134.786,67 | 15.313,33 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.786,67 | 0,00 | 60,60% |
| | | | | (3) | 150.100,00 | 43.830,93 | 90.955,74 | 10,20% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 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 | 22,97% |
| | | | | (2) | 208.000,00 | 139.271,00 | 0,00 | 19,36% |
| | | | | (3) | 329.000,00 | 75.564,50 | 63.706,50 | 57,67% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 32.519.644,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.519.544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519.644,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 18.461,56 | 61.538,44 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.461,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 18.461,56 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | 4.887,13 | 25.112,87 | 16,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.887,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.887,13 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 13.574,43 | 36.425,57 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.574,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.574,43 | 0,00 | 72,85% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Total | | | (1) | 10.093.050,00 | 4.343.967,28 | 5.749.082,72 | 33,30% |
| | | | | (2) | -0,00 | 4.341.255,63 | 2.711,65 | 9,74% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 3.360.988,19 | 980.267,44 | 56,96% |
| | 911O | Total | | (1) | 10.093.050,00 | 4.343.967,28 | 5.749.082,72 | 33,30% |
| | | | | (2) | -0,00 | 4.341.255,63 | 2.711,65 | 9,74% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 3.360.988,19 | 980.267,44 | 56,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.219.565,00 | 2.743.008,76 | 5.476.556,24 | 33,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.743.008,76 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 8.219.565,00 | 2.737.372,52 | 5.636,24 | 66,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 296.542,80 | 418.717,20 | 41,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.542,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 296.542,80 | 0,00 | 58,54% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 48.262,70 | 107.717,30 | 30,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.262,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 48.262,70 | 0,00 | 69,06% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 146.755,61 | 320.114,39 | 31,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.755,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 146.755,61 | 0,00 | 68,57% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.700,00 | 62.499,85 | 113.200,15 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.499,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.700,00 | 62.499,85 | 0,00 | 64,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 262.748,50 | 555.768,54 | 32,10% |
| | | | | (2) | 61.767,04 | 262.748,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 818.517,04 | 262.748,50 | 0,00 | 67,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 45.222,50 | 128.281,93 | 26,06% |
| | | | | (2) | 7.884,43 | 45.222,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.504,43 | 45.222,50 | 0,00 | 73,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 450.000,00 | 155.067,92 | 294.932,08 | 34,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.067,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 155.067,92 | 0,00 | 65,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 790.000,00 | 259.774,63 | 581.415,44 | 30,88% |
| | | | | (2) | 51.190,07 | 259.774,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 841.190,07 | 259.774,63 | 0,00 | 69,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.531.300,00 | 844.803,47 | 1.865.679,45 | 31,17% |
| | | | | (2) | 179.182,92 | 844.803,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.710.482,92 | 844.803,47 | 0,00 | 68,83% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 108.400,00 | 37.879,29 | 70.520,71 | 34,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.879,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.400,00 | 37.879,29 | 0,00 | 65,06% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.500,00 | 8.652,71 | 16.847,29 | 33,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.652,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 8.652,71 | 0,00 | 66,07% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 875.000,00 | 342.311,11 | 595.864,56 | 36,49% |
| | | | | (2) | 63.175,67 | 342.311,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 938.175,67 | 342.311,11 | 0,00 | 63,51% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 16.711,76 | 22.458,24 | 42,66% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 16.711,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.170,00 | 16.711,76 | 0,00 | 57,34% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 11.543,03 | 12.206,97 | 24,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.543,03 | 0,00 | 23,73% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 5.906,79 | 5.636,24 | 51,40% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 11.110,35 | 18.889,65 | 37,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.110,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.110,35 | 0,00 | 62,97% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 283,11 | 25.801,89 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | 283,11 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 55.647,14 | 57.682,86 | 49,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.647,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 55.647,14 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 91.200,00 | 69.593,08 | 21.606,92 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.593,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 69.593,08 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 16.100,00 | 0,00 | 19,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.080,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 347.200,00 | 0,00 | 80,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -347.119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 67.599,20 | 39.750,80 | 62,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.599,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 67.599,20 | 0,00 | 37,03% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.824.385,00 | 1.591.499,71 | 232.885,29 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.588.788,06 | 2.711,65 | 53,57% |
| | | | | (3) | 1.824.385,00 | 614.156,86 | 974.631,20 | 12,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 55.708,36 | 41,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 53,57% |
| | | | | (3) | 1.099.000,00 | 454.550,52 | 588.741,12 | 5,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 17.080,31 | 8,56 | 30,75% |
| | | | | (2) | 1.313,87 | 17.080,31 | 0,00 | 69,20% |
| | | | | (3) | 17.088,87 | 5.255,47 | 11.824,84 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.743,98 | 1.042,15 | 24,06% |
| | | | | (2) | -1.213,87 | 2.743,98 | 0,00 | 48,42% |
| | | | | (3) | 3.786,13 | 910,88 | 1.833,10 | 27,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 18.257,59 | 7.742,41 | 27,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.257,59 | 0,00 | 42,66% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 7.165,32 | 11.092,27 | 29,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 16,45 | 233,55 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 16,45 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.648,20 | 1.351,80 | 11,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 43,19% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 352,63 | 1.295,57 | 45,06% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.757,56 | 2.242,44 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.757,56 | 0,00 | 61,68% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.252,52 | 18.505,04 | 7,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 492,25 | 6.507,75 | 7,03% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 492,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 492,25 | 0,00 | 92,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 13.839,81 | 3.160,19 | 81,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.839,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 13.839,81 | 0,00 | 18,59% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 128,26 | 24.871,74 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 128,26 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 10.944,82 | 12.292,18 | 47,10% |
| | | | | (2) | -4.763,00 | 10.944,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.237,00 | 10.944,82 | 0,00 | 52,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 565,90 | 4.434,10 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 565,90 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 620,25 | 2.379,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620,25 | 0,00 | 20,67% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 620,25 | 79,33% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 73,19 | 2.426,81 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 73,19 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 142,87 | 857,13 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 142,87 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | 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 | 14.512,25 | 4.863,61 | 74,90% |
| | | | | (2) | 9.375,86 | 14.512,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.375,86 | 14.512,25 | 0,00 | 25,10% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 120.281,73 | 0,00 | 36,36% |
| | | | | (2) | -10.968,27 | 120.281,73 | 0,00 | 63,64% |
| | | | | (3) | 120.281,73 | 43.738,80 | 76.542,93 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 314.000,00 | 252.209,94 | 61.790,06 | 7,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.209,94 | 0,00 | 72,68% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 23.997,88 | 228.212,06 | 19,68% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 19.736,59 | 26,41 | 11,04% |
| | | | | (2) | 4.663,00 | 17.024,94 | 2.711,65 | 88,82% |
| | | | | (3) | 19.763,00 | 2.182,38 | 14.842,56 | 0,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 39.862,41 | 0,00 | 54,51% |
| | | | | (2) | 6.592,41 | 39.862,41 | 0,00 | 45,49% |
| | | | | (3) | 39.862,41 | 21.728,66 | 18.133,75 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 164,90 | 9.835,10 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 164,90 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 58,13 | 14.941,87 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 58,13 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 4.082,97 | 10.917,03 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.082,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.082,97 | 0,00 | 72,78% |
| | | 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 | 0,00 | 813,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 186,15 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (1) | 1.690.373,00 | 563.223,57 | 1.158.111,09 | 32,72% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 563.223,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 563.223,57 | 0,00 | 67,28% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.690.373,00 | 563.223,57 | 1.158.111,09 | 32,72% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 563.223,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 563.223,57 | 0,00 | 67,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.651.078,00 | 539.746,91 | 1.122.292,75 | 32,47% |
| | | | | (2) | 10.961,66 | 539.746,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.662.039,66 | 539.746,91 | 0,00 | 67,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.207,00 | 72.585,85 | 101.621,15 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.585,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.207,00 | 72.585,85 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.388,00 | 36.757,40 | 78.630,60 | 31,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.757,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.388,00 | 36.757,40 | 0,00 | 68,14% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 473.267,00 | 139.733,40 | 336.963,60 | 29,31% |
| | | | | (2) | 3.430,00 | 139.733,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.697,00 | 139.733,40 | 0,00 | 70,69% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.243,00 | 26.747,08 | 43.495,92 | 38,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.747,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.243,00 | 26.747,08 | 0,00 | 61,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 8.614,60 | 74.172,40 | 10,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.614,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 8.614,60 | 0,00 | 89,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 7.169,80 | 12.880,20 | 35,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.169,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 7.169,80 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.763,00 | 4.191,72 | 7.571,28 | 35,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.191,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.763,00 | 4.191,72 | 0,00 | 64,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.969,01 | 16.653,79 | 35,00% |
| | | | | (2) | 25.622,80 | 8.969,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.622,80 | 8.969,01 | 0,00 | 65,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.498,00 | 28.122,88 | 81.375,12 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.122,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.498,00 | 28.122,88 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 313.207,00 | 83.609,87 | 209.324,33 | 28,54% |
| | | | | (2) | -20.272,80 | 83.609,87 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 292.934,20 | 83.609,87 | 0,00 | 71,46% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.470,00 | 108.140,37 | 136.511,29 | 44,20% |
| | | | | (2) | 2.181,66 | 108.140,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.651,66 | 108.140,37 | 0,00 | 55,80% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 2.862,78 | 5.137,22 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.862,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.862,78 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 12.242,15 | 12.855,85 | 48,78% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 12.242,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.098,00 | 12.242,15 | 0,00 | 51,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 23.476,66 | 29.818,34 | 44,05% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 23.476,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.295,00 | 23.476,66 | 0,00 | 55,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 1.924,13 | 4.645,87 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.924,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 1.924,13 | 0,00 | 70,71% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 4.979,44 | -1.538,44 | 144,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.979,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 4.979,44 | 0,00 | -44,71% |
| | | | 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 | 933,15 | 2.622,85 | 26,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 933,15 | 0,00 | 73,76% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 210,31 | 13.023,69 | 1,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 210,31 | 0,00 | 98,41% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 14.899,78 | 10.882,22 | 57,79% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 14.899,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.782,00 | 14.899,78 | 0,00 | 42,21% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Total | | | (1) | 28.461.474,00 | 16.635.647,62 | 12.603.775,45 | 33,84% |
| | | | | (2) | 777.949,07 | 16.635.647,62 | 0,00 | 23,05% |
| | | | | (3) | 29.239.423,07 | 9.895.060,14 | 6.740.587,48 | 43,11% |
| | 331M | Total | | (1) | 28.461.474,00 | 16.635.647,62 | 12.603.775,45 | 33,84% |
| | | | | (2) | 777.949,07 | 16.635.647,62 | 0,00 | 23,05% |
| | | | | (3) | 29.239.423,07 | 9.895.060,14 | 6.740.587,48 | 43,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.082.288,00 | 6.177.651,67 | 9.682.585,40 | 36,06% |
| | | | | (2) | 777.949,07 | 6.177.651,67 | 0,00 | 2,89% |
| | | | | (3) | 15.860.237,07 | 5.719.301,05 | 458.350,62 | 61,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 13.269,00 | 21.853,00 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 13.269,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 42.438,60 | 81.659,40 | 34,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.438,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 42.438,60 | 0,00 | 65,80% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 465.795,74 | 987.357,26 | 32,05% |
| | | | | (2) | -21.925,00 | 465.795,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.453.153,00 | 465.795,74 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 802.973,00 | 174.600,04 | 612.702,67 | 22,18% |
| | | | | (2) | -15.670,29 | 174.600,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 787.302,71 | 174.600,04 | 0,00 | 77,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.147,00 | 85.740,95 | 237.025,25 | 26,56% |
| | | | | (2) | -8.380,80 | 85.740,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.766,20 | 85.740,95 | 0,00 | 73,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 46.234,10 | 183.616,56 | 20,11% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 46.234,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.850,66 | 46.234,10 | 0,00 | 79,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 436.275,00 | 176.755,80 | 259.519,20 | 40,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.755,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.275,00 | 176.755,80 | 0,00 | 59,49% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 122.714,20 | 232.903,44 | 34,51% |
| | | | | (2) | 355.617,64 | 122.714,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.617,64 | 122.714,20 | 0,00 | 65,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.854.307,00 | 556.914,32 | 1.280.022,58 | 30,32% |
| | | | | (2) | -17.370,10 | 556.914,32 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.836.936,90 | 556.914,32 | 0,00 | 69,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.760.525,00 | 1.375.958,25 | 2.994.024,06 | 31,49% |
| | | | | (2) | -390.542,69 | 1.375.958,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.369.982,31 | 1.375.958,25 | 0,00 | 68,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.892,00 | 4.436,15 | 9.455,85 | 31,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.436,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.892,00 | 4.436,15 | 0,00 | 68,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.323.038,00 | 404.997,01 | 882.898,03 | 31,45% |
| | | | | (2) | -35.142,96 | 404.997,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287.895,04 | 404.997,01 | 0,00 | 68,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.342,00 | 12.377,58 | 25.964,42 | 32,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.377,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.342,00 | 12.377,58 | 0,00 | 67,72% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.705,00 | 63.028,09 | 156.676,91 | 28,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.028,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.705,00 | 63.028,09 | 0,00 | 71,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.133,12 | 22.835,36 | 44,26% |
| | | | | (2) | 40.968,48 | 18.133,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.968,48 | 18.133,12 | 0,00 | 55,74% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 161.050,00 | 161.050,00 | 0,00 | 31,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.050,00 | 0,00 | 68,19% |
| | | | | (3) | 161.050,00 | 51.222,62 | 109.827,38 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.824,00 | 9.824,00 | 0,00 | 54,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,00 | 0,00 | 45,72% |
| | | | | (3) | 9.824,00 | 5.332,36 | 4.491,64 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.569,00 | 23.569,00 | 0,00 | 54,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.569,00 | 0,00 | 45,55% |
| | | | | (3) | 23.569,00 | 12.833,93 | 10.735,07 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 67.570,00 | 5.311,50 | 7.436,22 | 41,67% |
| | | | | (2) | -54.822,28 | 5.311,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 5.311,50 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 34.815,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.186.457,00 | 1.044.236,15 | 1.166.051,00 | 47,24% |
| | | | | (2) | 23.830,15 | 1.044.236,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.210.287,15 | 1.044.236,15 | 0,00 | 52,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 55.066,00 | 55.066,00 | 0,00 | 40,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.066,00 | 0,00 | 59,21% |
| | | | | (3) | 55.066,00 | 22.460,00 | 32.606,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.398,00 | 480.499,42 | 301.655,98 | 33,41% |
| | | | | (2) | 637.757,40 | 480.499,42 | 0,00 | 28,03% |
| | | | | (3) | 782.155,40 | 261.292,41 | 219.207,01 | 38,57% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 631.173,97 | 84,63 | 91,81% |
| | | | | (2) | 154.131,60 | 631.173,97 | 0,00 | 8,18% |
| | | | | (3) | 631.258,60 | 579.558,43 | 51.615,54 | 0,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 29.867,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.867,98 | 29.867,98 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 29.867,98 | 0,00 | 29.867,98 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 49.448,30 | 31.828,98 | 60,84% |
| | | | | (2) | 54.822,28 | 49.448,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.277,28 | 49.448,30 | 0,00 | 39,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.998.109,00 | 10.269.258,86 | 2.728.850,14 | 31,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.269.258,86 | 0,00 | 47,27% |
| | | | | (3) | 12.998.109,00 | 4.125.699,00 | 6.143.559,86 | 20,99% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.627.302,00 | 4.478.951,24 | 148.350,76 | 40,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.478.951,24 | 0,00 | 56,42% |
| | | | | (3) | 4.627.302,00 | 1.868.060,23 | 2.610.891,01 | 3,21% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 32.472,70 | 12.527,30 | 30,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.472,70 | 0,00 | 41,76% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 13.680,19 | 18.792,51 | 27,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 19.557,26 | 5.442,74 | 37,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.557,26 | 0,00 | 40,64% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.396,78 | 10.160,48 | 21,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 213.549,96 | 111.450,04 | 15,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.549,96 | 0,00 | 50,56% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 49.221,00 | 164.328,96 | 34,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 2.277,83 | 17.722,17 | 10,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.277,83 | 0,00 | 1,19% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.039,79 | 238,04 | 88,61% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 56.203,16 | 233.796,84 | 19,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.203,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 56.203,16 | 0,00 | 80,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 56.568,05 | 48.431,95 | 53,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.568,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 56.568,05 | 0,00 | 46,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 15.445,15 | 3.554,85 | 11,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.445,15 | 0,00 | 69,52% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.237,18 | 13.207,97 | 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 | 74,54 | 23.925,46 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,54 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 24.000,00 | 74,54 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 9.117,79 | 29.882,21 | 23,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.117,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 9.117,79 | 0,00 | 76,62% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.806,64 | 12.193,36 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 29,88% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.336,10 | 7.470,54 | 48,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.890,64 | 1.109,36 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.890,64 | 0,00 | 80,16% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.858,24 | 16.032,40 | 5,55% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.550.507,00 | 1.802.333,23 | 748.173,77 | 28,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802.333,23 | 0,00 | 41,81% |
| | | | | (3) | 2.550.507,00 | 735.950,28 | 1.066.382,95 | 29,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.630.000,00 | 3.525.032,07 | 1.104.967,93 | 28,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.525.032,07 | 0,00 | 47,86% |
| | | | | (3) | 4.630.000,00 | 1.309.303,95 | 2.215.728,12 | 23,87% |
| | | | 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 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.767,41 | 0,00 | 23,80% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 5.651,72 | 10.115,69 | 62,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 205.000,00 | 12.660,09 | 192.339,91 | 6,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.660,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 12.660,09 | 0,00 | 93,82% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 480,45 | 49.389,55 | 0,96% |
| | | | | (2) | -130,00 | 480,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.870,00 | 480,45 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 10.604,90 | 19.395,10 | 35,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.604,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.604,90 | 0,00 | 64,65% |
| | | | 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 | 1.961,40 | 32,60% |
| | | | | (2) | -90,00 | 948,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.910,00 | 948,60 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 82,56 | 7,44 | 91,73% |
| | | | | (2) | 90,00 | 82,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90,00 | 82,56 | 0,00 | 8,27% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 78,76% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 37.400,00 | 138.677,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 78,76% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 37.400,00 | 138.677,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (1) | 81.983.571,00 | 47.340.317,98 | 35.697.636,72 | 27,06% |
| | | | | (2) | 1.054.383,70 | 35.860.728,90 | 11.479.589,08 | 29,95% |
| | | | | (3) | 83.037.954,70 | 22.470.004,71 | 13.390.724,19 | 42,99% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.924.423,00 | 7.709.957,90 | 5.060.536,27 | 24,20% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 6.930.028,88 | 779.929,02 | 36,17% |
| | | | | (3) | 12.770.494,17 | 3.091.015,05 | 3.839.013,83 | 39,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.626,00 | 1.046.241,16 | 1.907.456,01 | 35,42% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 1.046.241,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.953.697,17 | 1.046.241,16 | 0,00 | 64,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 121.169,72 | 247.600,28 | 32,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.169,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 121.169,72 | 0,00 | 67,14% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 21.878,63 | 67.248,37 | 24,55% |
| | | | | (2) | -3.525,00 | 21.878,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.127,00 | 21.878,63 | 0,00 | 75,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 18.344,96 | 52.542,88 | 25,88% |
| | | | | (2) | -35.553,16 | 18.344,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.887,84 | 18.344,96 | 0,00 | 74,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 8.807,53 | 31.292,47 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.807,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 8.807,53 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.412,00 | 31.943,76 | 45.468,24 | 41,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.943,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.412,00 | 31.943,76 | 0,00 | 58,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.594,14 | 42.754,70 | 37,45% |
| | | | | (2) | 68.348,84 | 25.594,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.348,84 | 25.594,14 | 0,00 | 62,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.170,00 | 108.523,26 | 241.519,90 | 31,00% |
| | | | | (2) | -20.126,84 | 108.523,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.043,16 | 108.523,26 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 821.357,00 | 223.027,32 | 496.440,56 | 31,00% |
| | | | | (2) | -101.889,12 | 223.027,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.467,88 | 223.027,32 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.985,00 | 2.038,96 | 9.946,04 | 17,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.038,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.985,00 | 2.038,96 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 536.807,00 | 243.727,67 | 234.226,03 | 50,99% |
| | | | | (2) | -58.853,30 | 243.727,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 477.953,70 | 243.727,67 | 0,00 | 49,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.733,00 | 12.616,03 | 40.116,97 | 23,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.616,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.733,00 | 12.616,03 | 0,00 | 76,08% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 88.838,00 | 21.380,89 | 67.457,11 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.380,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.838,00 | 21.380,89 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.486,31 | 17.186,59 | 30,34% |
| | | | | (2) | 24.672,90 | 7.486,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.672,90 | 7.486,31 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.445,00 | 0,00 | 14.445,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.445,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 199.701,98 | 292.107,87 | 40,61% |
| | | | | (2) | -27.003,15 | 199.701,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.809,85 | 199.701,98 | 0,00 | 59,39% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.868.217,00 | 6.038.963,10 | 1.884.253,90 | 25,09% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 5.689.034,08 | 349.929,02 | 51,13% |
| | | | | (3) | 7.923.217,00 | 1.988.079,54 | 3.700.954,54 | 23,78% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.640,00 | 0,00 | 101.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.200,00 | 13.728,05 | 6.671,95 | 14,21% |
| | | | | (2) | 10.200,00 | 13.073,45 | 654,60 | 53,08% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 2.899,76 | 10.173,69 | 32,71% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 6.596,19 | -944,19 | 30,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.596,19 | 0,00 | 86,37% |
| | | | | (3) | 5.652,00 | 1.714,31 | 4.881,88 | -16,71% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 67.223,66 | 17.660,34 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.223,66 | 0,00 | 53,31% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 21.972,59 | 45.251,07 | 20,81% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 164.675,00 | 234.596,79 | -14.921,79 | 19,32% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 234.596,79 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 219.675,00 | 42.437,40 | 192.159,39 | -6,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 3.888,37 | 9.341,63 | 29,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.888,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 3.888,37 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 236,80 | 3.630,20 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 236,80 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 122.058,64 | 245.189,36 | 33,24% |
| | | | | (2) | -32.752,00 | 122.058,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.248,00 | 122.058,64 | 0,00 | 66,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 1.896,66 | 33.103,34 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.896,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.896,66 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 46.497,57 | 58.502,43 | 44,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.497,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 46.497,57 | 0,00 | 55,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 376,41 | 12.663,59 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 376,41 | 0,00 | 97,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 1.077,57 | 30.249,43 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.077,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 1.077,57 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 1.617,47 | 24.290,53 | 6,24% |
| | | | | (2) | -7.067,00 | 1.617,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.908,00 | 1.617,47 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 4.532,72 | 15.467,28 | 22,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.532,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.532,72 | 0,00 | 77,34% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25.055,72 | -2.503,72 | 111,10% |
| | | | | (2) | 22.552,00 | 25.055,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.552,00 | 25.055,72 | 0,00 | -11,10% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 1.602,17 | 397,83 | 80,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.602,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.602,17 | 0,00 | 19,89% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.456,91 | 9.610,09 | 20,36% |
| | | | | (2) | 7.067,00 | 2.456,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.067,00 | 2.456,91 | 0,00 | 79,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 438.000,00 | 541.273,16 | -103.273,16 | 20,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 471.928,88 | 69.344,28 | 102,78% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 91.093,07 | 380.835,81 | -23,58% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.183,00 | 3.232,60 | 5.656,52 | 92,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 26.523,20 | -623,20 | 63,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.523,20 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 25.900,00 | 16.360,41 | 10.162,79 | -2,41% |
| | | | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 36.926,14 | 2.705,86 | 44,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.926,14 | 0,00 | 48,21% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 17.820,18 | 19.105,96 | 6,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 3.524,22 | 8.355,78 | 29,67% |
| | | | | (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 | 3.718.495,78 | 536.143,22 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.498.642,16 | 219.853,62 | 60,87% |
| | | | | (3) | 4.254.639,00 | 1.128.487,15 | 2.370.155,01 | 12,60% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 1.167.752,23 | 732.247,77 | 23,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.107.675,71 | 60.076,52 | 38,03% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 445.103,29 | 662.572,42 | 38,54% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 962.500,00 | 472.500,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.500,00 | 430.000,00 | 49,09% |
| | | | | (3) | 962.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 50,91% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 330.000,00 | 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 | 152.253,64 | 778.826,36 | 6,09% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 152.253,64 | 0,00 | 10,26% |
| | | | | (3) | 931.080,00 | 56.694,35 | 95.559,29 | 83,65% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 35.000,00 | 465.000,00 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 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% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 41.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.338,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 395,42 | 119.604,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,42 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 395,42 | 99,67% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 69.059.148,00 | 39.630.360,08 | 30.637.100,45 | 27,58% |
| | | | | (2) | 1.208.312,53 | 28.930.700,02 | 10.699.660,06 | 28,82% |
| | | | | (3) | 70.267.460,53 | 19.378.989,66 | 9.551.710,36 | 43,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.826.738,00 | 1.427.515,31 | 2.457.535,22 | 35,11% |
| | | | | (2) | 58.312,53 | 1.427.515,31 | 0,00 | 1,63% |
| | | | | (3) | 3.885.050,53 | 1.364.027,57 | 63.487,74 | 63,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 113.082,32 | 234.147,42 | 32,57% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 113.082,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.229,74 | 113.082,32 | 0,00 | 67,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 84.350,31 | 230.552,69 | 26,79% |
| | | | | (2) | -9.375,00 | 84.350,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.903,00 | 84.350,31 | 0,00 | 73,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.054,00 | 45.568,00 | 148.148,46 | 23,52% |
| | | | | (2) | -7.337,54 | 45.568,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.716,46 | 45.568,00 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 177.984,00 | 70.964,54 | 107.019,46 | 39,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.964,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.984,00 | 70.964,54 | 0,00 | 60,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 38.161,70 | 64.396,70 | 37,21% |
| | | | | (2) | 102.558,40 | 38.161,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.558,40 | 38.161,70 | 0,00 | 62,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.513,00 | 174.087,67 | 372.820,68 | 31,83% |
| | | | | (2) | 7.395,35 | 174.087,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.908,35 | 174.087,67 | 0,00 | 68,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.296.880,00 | 395.385,33 | 830.576,93 | 32,25% |
| | | | | (2) | -70.917,74 | 395.385,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.225.962,26 | 395.385,33 | 0,00 | 67,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 283,46 | 1.276,54 | 18,17% |
| | | | | (2) | 1.560,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.560,00 | 283,46 | 0,00 | 81,83% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 128.205,00 | 127.516,00 | 689,00 | 55,86% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 127.516,00 | 0,00 | 43,60% |
| | | | | (3) | 128.205,00 | 71.620,46 | 55.895,54 | 0,54% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.871,00 | 33.447,83 | 76.806,63 | 30,34% |
| | | | | (2) | -616,54 | 33.447,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.254,46 | 33.447,83 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.090,00 | 8.421,07 | 18.668,93 | 31,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.421,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.090,00 | 8.421,07 | 0,00 | 68,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.304,35 | 2.465,29 | 34,60% |
| | | | | (2) | 3.769,64 | 1.304,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.769,64 | 1.304,35 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.371,00 | 0,00 | 3.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 299.708,43 | 307.241,79 | 48,13% |
| | | | | (2) | 17.696,22 | 299.708,43 | 0,00 | 1,25% |
| | | | | (3) | 606.950,22 | 292.116,23 | 7.592,20 | 50,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.808.784,00 | 16.438.244,38 | 9.220.539,62 | 28,23% |
| | | | | (2) | 850.000,00 | 12.328.041,32 | 4.110.203,06 | 35,83% |
| | | | | (3) | 25.658.784,00 | 7.244.214,40 | 5.083.826,92 | 35,94% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.026,00 | 345.584,21 | 52.441,79 | 38,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.584,21 | 0,00 | 47,93% |
| | | | | (3) | 398.026,00 | 154.792,54 | 190.791,67 | 13,18% |
| | | | 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 | 13.364,52 | 131.635,48 | 9,22% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 13.364,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 13.364,52 | 0,00 | 90,78% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 12.291,58 | 57.708,42 | 17,53% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 12.291,58 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 12.269,58 | 22,00 | 82,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 1.541,55 | 7.458,45 | 17,13% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.541,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.541,55 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 947,01 | 7.052,99 | 9,43% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 947,01 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 754,62 | 192,39 | 88,16% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 842,67 | 4.457,33 | 15,90% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 842,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 842,67 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 730,91 | 10.269,09 | 6,64% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 730,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 730,91 | 0,00 | 93,36% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 337.206,95 | 612.793,05 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.206,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 337.206,95 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 9.772,30 | 27.568,70 | 26,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.772,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 9.772,30 | 0,00 | 73,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 132.633,16 | 87.366,84 | 60,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.633,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 132.633,16 | 0,00 | 39,71% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 66.325,15 | 117.674,85 | 36,05% |
| | | | | (2) | -141.000,00 | 66.325,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.000,00 | 66.325,15 | 0,00 | 63,95% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 8.821,34 | 56.178,66 | 13,57% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 8.821,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 8.821,34 | 0,00 | 86,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 675,70 | 9.324,30 | 6,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 675,70 | 0,00 | 93,24% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 140,13 | 9.859,87 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 140,13 | 0,00 | 98,60% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 12.963,79 | 13.036,21 | 49,86% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 12.963,79 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 26.000,00 | 12.963,79 | 0,00 | 50,14% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 1.897,00 | 13.103,00 | 12,65% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.897,00 | 0,00 | 87,35% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 5.262,26 | 19.737,74 | 21,05% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 5.262,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.262,26 | 0,00 | 78,95% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 386.392,20 | 79.843,80 | 37,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.252,21 | 35.139,99 | 45,14% |
| | | | | (3) | 466.236,00 | 175.944,33 | 175.307,88 | 17,13% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 864.857,18 | 159.028,82 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.857,18 | 0,00 | 49,26% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 360.491,96 | 504.365,22 | 15,53% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.192.489,00 | 10.172.818,93 | 19.670,07 | 35,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.860.675,62 | 3.312.143,31 | 64,72% |
| | | | | (3) | 10.192.489,00 | 3.576.517,56 | 3.284.158,06 | 0,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 12.006,00 | 12.662,65 | 59.343,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 12.662,65 | 0,00 | 17,59% |
| | | | | (3) | 72.006,00 | 0,00 | 12.662,65 | 82,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 11.014,66 | 13.985,34 | 44,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.014,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.014,66 | 0,00 | 55,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 12.211,55 | 12.788,45 | 48,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.211,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.211,55 | 0,00 | 51,15% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.395.000,00 | 3.880.742,91 | 7.364.257,09 | 19,95% |
| | | | | (2) | 850.000,00 | 3.127.864,63 | 752.878,28 | 14,56% |
| | | | | (3) | 11.245.000,00 | 2.243.335,60 | 884.529,03 | 65,49% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 410.000,00 | 143.930,47 | 266.069,53 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.888,99 | 10.041,48 | 10,20% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 102.090,97 | 31.798,02 | 64,90% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 36.842.007,00 | 20.348.240,59 | 16.779.516,41 | 26,66% |
| | | | | (2) | 285.750,00 | 13.758.783,59 | 6.589.457,00 | 28,15% |
| | | | | (3) | 37.127.757,00 | 9.898.246,25 | 3.860.537,34 | 45,19% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 379.826,00 | 379.826,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 379.826,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 379.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.747.181,00 | 7.885.168,34 | 847.762,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 2.205.537,34 | 5.679.631,00 | 90,29% |
| | | | | (3) | 8.732.931,00 | 0,00 | 2.205.537,34 | 9,71% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 538.246,25 | 11.753,75 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.246,25 | 530.000,00 | 96,36% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 8.246,25 | 0,00 | 2,14% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 939.738,00 | 588.797,91 | 365.190,09 | 4,71% |
| | | | | (2) | 14.250,00 | 588.797,91 | 0,00 | 57,01% |
| | | | | (3) | 953.988,00 | 44.939,55 | 543.858,36 | 38,28% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 50.844,68 | 3.205,32 | 26,36% |
| | | | | (2) | 49.050,00 | 50.844,68 | 0,00 | 67,71% |
| | | | | (3) | 54.050,00 | 14.246,54 | 36.598,14 | 5,93% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 1.845,05 | 43.454,95 | 4,07% |
| | | | | (2) | -14.700,00 | 1.845,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.300,00 | 1.845,05 | 0,00 | 95,93% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 14.886,98 | 13,02 | 99,91% |
| | | | | (2) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 839.738,00 | 255.501,12 | 159.036,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.200,00 | 255.501,12 | 0,00 | 61,64% |
| | | | | (3) | 414.538,00 | 0,00 | 255.501,12 | 38,36% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 727,66 | 172,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 900,00 | 727,66 | 0,00 | 80,85% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 727,66 | 19,15% |
| | | | 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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.641.881,00 | 827.561,89 | 1.814.319,11 | 31,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827.561,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.641.881,00 | 827.561,89 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 569.916,06 | 852.776,94 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569.916,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.693,00 | 569.916,06 | 0,00 | 59,94% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 66.193.754,00 | 29.289.414,07 | 36.213.968,34 | 24,79% |
| | | | | (2) | -690.371,59 | 25.990.975,99 | 3.298.438,08 | 19,92% |
| | | | | (3) | 65.503.382,41 | 16.238.167,50 | 9.752.808,49 | 55,29% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.811.761,00 | 3.606.189,61 | 4.151.592,24 | 30,22% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 3.357.558,61 | 248.631,00 | 16,27% |
| | | | | (3) | 7.757.781,85 | 2.344.062,31 | 1.013.496,30 | 53,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.665.197,00 | 1.429.100,45 | 3.182.117,40 | 30,99% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 1.429.100,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.611.217,85 | 1.429.100,45 | 0,00 | 69,01% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 219.034,31 | 536.091,69 | 29,01% |
| | | | | (2) | -17.535,00 | 219.034,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.126,00 | 219.034,31 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 52.176,89 | 179.450,11 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.176,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 52.176,89 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 18.646,90 | 40.487,10 | 31,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.646,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 18.646,90 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 14.313,99 | 35.093,67 | 28,97% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 14.313,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,66 | 14.313,99 | 0,00 | 71,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.343,00 | 70.492,20 | 119.850,80 | 37,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.492,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.343,00 | 70.492,20 | 0,00 | 62,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 44.356,12 | 91.385,78 | 32,68% |
| | | | | (2) | 135.741,90 | 44.356,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.741,90 | 44.356,12 | 0,00 | 67,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.354,00 | 183.247,82 | 461.317,79 | 28,43% |
| | | | | (2) | -7.788,39 | 183.247,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 644.565,61 | 183.247,82 | 0,00 | 71,57% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.303.212,00 | 357.888,90 | 800.899,79 | 30,88% |
| | | | | (2) | -144.423,31 | 357.888,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.788,69 | 357.888,90 | 0,00 | 69,12% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.812,00 | 7.104,03 | 16.707,97 | 29,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.104,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.812,00 | 7.104,03 | 0,00 | 70,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 436.227,00 | 111.984,15 | 282.775,59 | 28,37% |
| | | | | (2) | -41.467,26 | 111.984,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 394.759,74 | 111.984,15 | 0,00 | 71,63% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.492,00 | 16.876,69 | 32.615,31 | 34,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.876,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.492,00 | 16.876,69 | 0,00 | 65,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.247,38 | 8.531,54 | 33,24% |
| | | | | (2) | 12.778,92 | 4.247,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.778,92 | 4.247,38 | 0,00 | 66,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 328.731,07 | 576.910,26 | 36,30% |
| | | | | (2) | -593,67 | 328.731,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.641,33 | 328.731,07 | 0,00 | 63,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.256.753,00 | 1.594.329,32 | 662.423,68 | 37,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.594.329,32 | 0,00 | 33,40% |
| | | | | (3) | 2.256.753,00 | 840.484,84 | 753.844,48 | 29,35% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 16,27 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.383,73 | 0,00 | 60,10% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 2.138,38 | 3.245,35 | 0,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | 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 | 242.858,81 | 32.822,19 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.858,81 | 0,00 | 60,61% |
| | | | | (3) | 275.681,00 | 75.775,46 | 167.083,35 | 11,91% |
| | | | 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 | 7,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.576,63 | 0,00 | 24,97% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 591,62 | 1.985,01 | 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 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 0,00 | 10.007,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 107.695,25 | 204.201,75 | 34,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.695,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.897,00 | 107.695,25 | 0,00 | 65,47% |
| | | | 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 | 104.294,44 | -4.294,44 | 104,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.294,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 104.294,44 | 0,00 | -4,29% |
| | | | 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 | 1.687,25 | 2.490,75 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687,25 | 0,00 | 38,35% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 85,16 | 1.602,09 | 59,62% |
| | | | 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 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 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% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.189.600,00 | 1.058.949,93 | 130.650,07 | 41,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058.949,93 | 0,00 | 47,11% |
| | | | | (3) | 1.189.600,00 | 498.502,27 | 560.447,66 | 10,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 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 | 334.128,84 | 307.049,32 | 11,62% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | 334.128,84 | 0,00 | 40,50% |
| | | | | (3) | 641.178,16 | 74.477,02 | 259.651,82 | 47,89% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 5.198,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | 5.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.198,16 | 5.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | 11.103,27 | 124.175,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.103,27 | 0,00 | 8,21% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | 0,00 | 11.103,27 | 91,79% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 192.007,07 | -132.007,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.007,07 | 0,00 | 320,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 192.007,07 | -220,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 180.701,00 | 125.820,34 | 54.880,66 | 38,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.820,34 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 69.278,86 | 56.541,48 | 30,37% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 253.831,00 | 248.631,00 | 1,84 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -5.198,16 | 0,00 | 248.631,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 248.632,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 144.800,00 | 1,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.198,16 | 0,00 | 144.800,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 144.801,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 103.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 103.831,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 103.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 332B | Total | | (1) | 44.039.274,00 | 19.601.773,18 | 23.861.885,09 | 25,05% |
| | | | | (2) | -575.615,73 | 17.188.546,08 | 2.413.227,10 | 20,05% |
| | | | | (3) | 43.463.658,27 | 10.889.174,04 | 6.299.372,04 | 54,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.890.010,00 | 7.074.278,65 | 17.240.115,62 | 29,02% |
| | | | | (2) | -575.615,73 | 7.074.278,65 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 24.314.394,27 | 7.054.826,45 | 19.452,20 | 70,90% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 413.707,55 | 1.026.249,45 | 28,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413.707,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 413.707,55 | 0,00 | 71,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.590.502,00 | 319.769,84 | 1.209.874,16 | 20,90% |
| | | | | (2) | -60.858,00 | 319.769,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529.644,00 | 319.769,84 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.797.651,00 | 430.027,89 | 1.363.371,41 | 23,98% |
| | | | | (2) | -4.251,70 | 430.027,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.793.399,30 | 430.027,89 | 0,00 | 76,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.152.835,00 | 297.880,35 | 854.954,65 | 25,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.880,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.835,00 | 297.880,35 | 0,00 | 74,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 668.609,00 | 253.192,03 | 415.416,97 | 37,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.192,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.609,00 | 253.192,03 | 0,00 | 62,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 172.310,83 | 428.534,31 | 28,68% |
| | | | | (2) | 600.845,14 | 172.310,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.845,14 | 172.310,83 | 0,00 | 71,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.187.412,00 | 813.680,29 | 2.322.421,66 | 25,95% |
| | | | | (2) | -51.310,05 | 813.680,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.136.101,95 | 813.680,29 | 0,00 | 74,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.865.852,00 | 1.423.344,16 | 3.539.033,30 | 28,68% |
| | | | | (2) | -903.474,54 | 1.423.344,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.962.377,46 | 1.423.344,16 | 0,00 | 71,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.020,00 | 12.906,00 | 9.114,00 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.020,00 | 12.906,00 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.571,00 | 23.566,00 | 5,00 | 35,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.566,00 | 0,00 | 64,03% |
| | | | | (3) | 23.571,00 | 8.473,25 | 15.092,75 | 0,02% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.303.110,00 | 892.453,21 | 2.178.682,93 | 29,06% |
| | | | | (2) | -231.973,86 | 892.453,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.071.136,14 | 892.453,21 | 0,00 | 70,94% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.814,00 | 18.556,64 | -12.742,64 | 319,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.556,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.814,00 | 18.556,64 | 0,00 | -219,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 581.317,00 | 162.899,26 | 418.417,74 | 28,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.899,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.317,00 | 162.899,26 | 0,00 | 71,98% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.783,78 | 54.759,96 | 39,52% |
| | | | | (2) | 90.543,74 | 35.783,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.543,74 | 35.783,78 | 0,00 | 60,48% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 1.804.200,82 | 3.432.022,72 | 34,37% |
| | | | | (2) | -15.136,46 | 1.804.200,82 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 5.236.223,54 | 1.799.841,37 | 4.359,45 | 65,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.463.264,00 | 8.243.346,65 | 3.219.917,35 | 29,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.069.019,26 | 174.327,39 | 42,84% |
| | | | | (3) | 11.463.264,00 | 3.332.719,84 | 4.736.299,42 | 28,09% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 465.821,00 | 364.581,44 | 101.239,56 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.581,44 | 0,00 | 44,09% |
| | | | | (3) | 465.821,00 | 159.187,97 | 205.393,47 | 21,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 147.276,36 | 0,64 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.276,36 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 147.277,00 | 61.365,15 | 85.911,21 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.421,10 | 5.278,90 | 14,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,10 | 0,00 | 36,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.700,00 | 1.556,43 | 3.864,67 | 49,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 129.088,28 | 220.911,72 | 16,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.088,28 | 0,00 | 19,91% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 59.391,30 | 69.696,98 | 63,12% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 708.614,33 | -37.614,33 | 10,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708.614,33 | 0,00 | 95,48% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 67.937,54 | 640.676,79 | -5,61% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 27.546,96 | 92.453,04 | 22,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.546,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 27.546,96 | 0,00 | 77,04% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 40.299,50 | 74.000,50 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.299,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 40.299,50 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 14.664,15 | 30.335,85 | 27,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.664,15 | 0,00 | 4,99% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.418,72 | 2.245,43 | 67,41% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 83.830,36 | 16.169,64 | 83,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.830,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 83.830,36 | 0,00 | 16,17% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 420.541,72 | 199.458,28 | 27,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420.541,72 | 0,00 | 40,23% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 171.115,00 | 249.426,72 | 32,17% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 12.154,19 | 37.845,81 | 24,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.154,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.154,19 | 0,00 | 75,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 484.020,86 | 702.979,14 | 40,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484.020,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 484.020,86 | 0,00 | 59,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 20.501,63 | 41.498,37 | 33,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.501,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 20.501,63 | 0,00 | 66,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 164.581,24 | -14.581,24 | 109,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.581,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 164.581,24 | 0,00 | -9,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 60.114,40 | 39.885,60 | 24,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.114,40 | 0,00 | 36,08% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 24.029,93 | 36.084,47 | 39,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 39.467,05 | 90.532,95 | 30,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.467,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 39.467,05 | 0,00 | 69,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 25.086,49 | 104.913,51 | 19,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.086,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 25.086,49 | 0,00 | 80,70% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 1.313,47 | 1.686,53 | 43,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.313,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.313,47 | 0,00 | 56,22% |
| | | | 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 | 5.556,13 | 12.443,87 | 30,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.556,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 5.556,13 | 0,00 | 69,13% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 16.052,96 | 33.947,04 | 32,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.052,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 16.052,96 | 0,00 | 67,89% |
| | | | 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% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 12,76 | 14.987,24 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 12,76 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 15.007,70 | 24.992,30 | 6,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.007,70 | 0,00 | 30,75% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.705,74 | 12.301,96 | 62,48% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 48.303,80 | 1.696,20 | 96,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.303,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 48.303,80 | 0,00 | 3,39% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.916.000,00 | 1.485.300,67 | 430.699,33 | 24,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.300,67 | 0,00 | 53,00% |
| | | | | (3) | 1.916.000,00 | 469.739,73 | 1.015.560,94 | 22,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.730.851,00 | 1.577.844,80 | 153.006,20 | 36,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.577.844,80 | 0,00 | 55,14% |
| | | | | (3) | 1.730.851,00 | 623.482,14 | 954.362,66 | 8,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 149.977,80 | -36.662,80 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.074,94 | 84.902,86 | 112,33% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 22.689,93 | 42.385,01 | -32,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.070.000,00 | 851.683,45 | 218.316,55 | 23,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851.683,45 | 0,00 | 56,08% |
| | | | | (3) | 1.070.000,00 | 251.664,05 | 600.019,40 | 20,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 672,22 | 10.327,78 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 672,22 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 327,30 | 2.672,70 | 10,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 327,30 | 0,00 | 89,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.720.000,00 | 1.249.206,55 | 470.793,45 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.159.782,02 | 89.424,53 | 50,63% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 378.327,31 | 781.454,71 | 27,37% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 78.421,99 | 121.578,01 | 20,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.421,99 | 0,00 | 18,46% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 41.506,99 | 36.915,00 | 60,79% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.390.000,00 | 1.300.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 810.000,00 | 93,53% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 6,47% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (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% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 1.555.248,17 | 3.050.751,83 | 10,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.555.248,17 | 0,00 | 22,87% |
| | | | | (3) | 4.606.000,00 | 501.627,75 | 1.053.620,42 | 66,23% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 6.124,03 | 34.875,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.124,03 | 0,00 | 14,94% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 6.124,03 | 85,06% |
| | | | 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% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 5.450,37 | 109.549,63 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.450,37 | 0,00 | 3,53% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 1.390,70 | 4.059,67 | 95,26% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 3.808,21 | 1.191,79 | 22,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.808,21 | 0,00 | 54,07% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.104,77 | 2.703,44 | 23,84% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 32.087,17 | 22.912,83 | 5,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.087,17 | 0,00 | 52,47% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 3.230,70 | 28.856,47 | 41,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 1.331.762,36 | 1.518.237,64 | 15,34% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.331.762,36 | 0,00 | 31,39% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 437.246,85 | 894.515,51 | 53,27% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 4.099,24 | 15.900,76 | 0,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.099,24 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 157,30 | 3.941,94 | 79,50% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 37.246,02 | 482.753,98 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.246,02 | 0,00 | 5,76% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 7.301,45 | 29.944,57 | 92,84% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 6.110,46 | 33.889,54 | 11,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.110,46 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.482,57 | 1.627,89 | 84,72% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 12.523,50 | 337.476,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.523,50 | 0,00 | 3,58% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 12.523,50 | 96,42% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 70.909,39 | -20.909,39 | 86,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.909,39 | 0,00 | 54,91% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 43.455,48 | 27.453,91 | -41,82% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 27.218,43 | 32.781,57 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.218,43 | 0,00 | 39,93% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 3.257,93 | 23.960,50 | 54,64% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 1.428.899,71 | 261.100,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.428.899,71 | 84,55% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.338.899,71 | 261.100,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.338.899,71 | 83,68% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,32% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.342.719,00 | 6.081.451,28 | 8.200.491,01 | 21,04% |
| | | | | (2) | -60.776,71 | 5.444.871,30 | 636.579,98 | 21,54% |
| | | | | (3) | 14.281.942,29 | 3.004.931,15 | 2.439.940,15 | 57,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.897.856,00 | 1.955.835,40 | 3.881.243,89 | 31,68% |
| | | | | (2) | -60.776,71 | 1.955.835,40 | 0,00 | 1,83% |
| | | | | (3) | 5.837.079,29 | 1.849.072,09 | 106.763,31 | 66,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 860.463,00 | 248.007,99 | 595.891,01 | 29,39% |
| | | | | (2) | -16.564,00 | 248.007,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.899,00 | 248.007,99 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 46.188,62 | 147.510,38 | 23,85% |
| | | | | (2) | -7.045,00 | 46.188,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.699,00 | 46.188,62 | 0,00 | 76,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 42.726,74 | 146.500,26 | 22,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.726,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 42.726,74 | 0,00 | 77,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 3.584,90 | 43.684,62 | 7,58% |
| | | | | (2) | -12.879,48 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.269,52 | 3.584,90 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.438,00 | 73.558,06 | 110.879,94 | 39,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.558,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.438,00 | 73.558,06 | 0,00 | 60,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.578,26 | 109.513,34 | 32,85% |
| | | | | (2) | 163.091,60 | 53.578,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.091,60 | 53.578,26 | 0,00 | 67,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 839.022,00 | 231.942,76 | 589.187,45 | 28,25% |
| | | | | (2) | -17.891,79 | 231.942,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 821.130,21 | 231.942,76 | 0,00 | 71,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.946.074,00 | 517.555,33 | 1.258.126,04 | 29,15% |
| | | | | (2) | -170.392,63 | 517.555,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.775.681,37 | 517.555,33 | 0,00 | 70,85% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.565,00 | 212.223,00 | 56.342,00 | 47,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.223,00 | 0,00 | 31,27% |
| | | | | (3) | 268.565,00 | 128.245,07 | 83.977,93 | 20,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 218.401,00 | 68.264,62 | 141.860,14 | 32,49% |
| | | | | (2) | -8.276,24 | 68.264,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.124,76 | 68.264,62 | 0,00 | 67,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.417,00 | 13.275,74 | 32.141,26 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.275,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.417,00 | 13.275,74 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.968,92 | 4.307,32 | 47,96% |
| | | | | (2) | 8.276,24 | 3.968,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.276,24 | 3.968,92 | 0,00 | 52,04% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.493,00 | 0,00 | 3.493,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 405.726,16 | 590.131,43 | 38,45% |
| | | | | (2) | 904,59 | 405.726,16 | 0,00 | 2,29% |
| | | | | (3) | 995.857,59 | 382.940,78 | 22.785,38 | 59,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.280.801,00 | 695.274,86 | 671.724,14 | 13,59% |
| | | | | (2) | 86.198,00 | 693.741,98 | 1.532,88 | 37,27% |
| | | | | (3) | 1.366.999,00 | 185.774,42 | 507.967,56 | 49,14% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 445.059,00 | 444.105,60 | 953,40 | 33,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 66,38% |
| | | | | (3) | 445.059,00 | 148.669,40 | 295.436,20 | 0,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 25.242,66 | 577,34 | 23,67% |
| | | | | (2) | 11.022,00 | 23.709,78 | 1.532,88 | 74,09% |
| | | | | (3) | 25.820,00 | 6.112,85 | 17.596,93 | 2,24% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 5.153,06 | -559,06 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,06 | 0,00 | 76,83% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 1.623,44 | 3.529,62 | -12,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 688,04 | 7.811,96 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 688,04 | 0,00 | 8,09% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 688,04 | 91,91% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 2.679,61 | -639,61 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.679,61 | 0,00 | 113,39% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 366,43 | 2.313,18 | -31,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.235,53 | 764,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.235,53 | 0,00 | 80,89% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 3.235,53 | 19,11% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 19.157,87 | 157.740,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 76.898,00 | 19.157,87 | 0,00 | 10,83% |
| | | | | (3) | 176.898,00 | 0,00 | 19.157,87 | 89,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 12.000,00 | 32.686,00 | 20,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6,71% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 73,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 0,00 | 6.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 183.012,49 | 416.987,51 | 3,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.012,49 | 0,00 | 27,17% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 20.002,30 | 163.010,19 | 69,50% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 20,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.872.283,00 | 2.452.062,02 | 1.234.022,98 | 23,63% |
| | | | | (2) | -186.198,00 | 2.167.014,92 | 285.047,10 | 42,89% |
| | | | | (3) | 3.686.085,00 | 870.945,14 | 1.296.069,78 | 33,48% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 85.572,18 | 503.282,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.145,00 | 85.572,18 | 0,00 | 14,53% |
| | | | | (3) | 588.855,00 | 0,00 | 85.572,18 | 85,47% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 77.526,43 | 90.769,57 | 38,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.526,43 | 0,00 | 7,09% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 65.599,28 | 11.927,15 | 53,93% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 245.308,10 | 255.087,90 | 48,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.308,10 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 244.603,90 | 704,20 | 50,98% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 69.591,04 | 127.520,96 | 27,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.591,04 | 0,00 | 7,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 197.112,00 | 54.207,33 | 15.383,71 | 64,69% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.823.994,43 | 78.108,57 | 25,43% |
| | | | | (2) | -122.053,00 | 1.538.947,33 | 285.047,10 | 70,46% |
| | | | | (3) | 1.902.103,00 | 483.743,11 | 1.055.204,22 | 4,11% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | 2.362,37 | -248,37 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.362,37 | 0,00 | 87,29% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | 517,00 | 1.845,37 | -11,75% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 89.424,50 | 93.075,50 | 6,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.424,50 | 0,00 | 42,97% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 11.000,00 | 78.424,50 | 51,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 128.853,00 | 58.282,97 | 70.570,03 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.282,97 | 0,00 | 36,48% |
| | | | | (3) | 128.853,00 | 11.274,52 | 47.008,45 | 54,77% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 578.279,00 | 2.313.500,00 | 3,43% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 228.279,00 | 350.000,00 | 16,57% |
| | | | | (3) | 2.891.779,00 | 99.139,50 | 129.139,50 | 80,00% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 99.139,50 | 99.139,50 | 0,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | Total | | | (1) | 58.827.686,00 | 42.711.045,75 | 16.168.584,05 | 12,21% |
| | | | | (2) | 51.943,80 | 21.941.730,10 | 20.769.315,65 | 60,33% |
| | | | | (3) | 58.879.629,80 | 7.187.307,40 | 14.754.422,70 | 27,46% |
| | 432A | Total | | (1) | 58.827.686,00 | 42.711.045,75 | 16.168.584,05 | 12,21% |
| | | | | (2) | 51.943,80 | 21.941.730,10 | 20.769.315,65 | 60,33% |
| | | | | (3) | 58.879.629,80 | 7.187.307,40 | 14.754.422,70 | 27,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.174.657,00 | 3.386.970,53 | 5.021.130,27 | 35,87% |
| | | | | (2) | 233.443,80 | 3.386.970,53 | 0,00 | 4,41% |
| | | | | (3) | 8.408.100,80 | 3.016.215,43 | 370.755,10 | 59,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 229.963,69 | 450.914,05 | 33,77% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 229.963,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.877,74 | 229.963,69 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.370,00 | 61.847,47 | 267.529,53 | 18,78% |
| | | | | (2) | -102.993,00 | 61.847,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.377,00 | 61.847,47 | 0,00 | 81,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 709.600,00 | 224.468,19 | 495.356,25 | 31,18% |
| | | | | (2) | 10.224,44 | 224.468,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.824,44 | 224.468,19 | 0,00 | 68,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 8.101,87 | 40.588,45 | 16,64% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 8.101,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.690,32 | 8.101,87 | 0,00 | 83,36% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.997,00 | 116.350,81 | 139.646,19 | 45,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.350,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.997,00 | 116.350,81 | 0,00 | 54,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 70.351,99 | 131.337,61 | 34,88% |
| | | | | (2) | 201.689,60 | 70.351,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.689,60 | 70.351,99 | 0,00 | 65,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.093.988,00 | 331.649,89 | 717.861,63 | 31,60% |
| | | | | (2) | -44.476,48 | 331.649,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.511,52 | 331.649,89 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.458.965,00 | 715.555,11 | 1.472.835,59 | 32,70% |
| | | | | (2) | -270.574,30 | 715.555,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.188.390,70 | 715.555,11 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.020,00 | 25.350,11 | 47.669,89 | 34,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.350,11 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.020,00 | 25.350,11 | 0,00 | 65,28% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 733.829,00 | 710.442,00 | 356.216,00 | 38,57% |
| | | | | (2) | 332.829,00 | 710.442,00 | 0,00 | 28,03% |
| | | | | (3) | 1.066.658,00 | 411.457,71 | 298.984,29 | 33,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 299.982,00 | 88.623,13 | 133.136,03 | 39,96% |
| | | | | (2) | -78.222,84 | 88.623,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.759,16 | 88.623,13 | 0,00 | 60,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.565,00 | 0,00 | 11.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.976,00 | 17.384,50 | 45.591,50 | 27,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.384,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.976,00 | 17.384,50 | 0,00 | 72,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.871,11 | 6.194,61 | 38,46% |
| | | | | (2) | 10.065,72 | 3.871,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,72 | 3.871,11 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.564,00 | 0,00 | 25.564,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 747.776,36 | 629.795,24 | 49,07% |
| | | | | (2) | 142.706,60 | 747.776,36 | 0,00 | 5,21% |
| | | | | (3) | 1.377.571,60 | 676.005,55 | 71.770,81 | 45,72% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.230.009,00 | 14.401.650,55 | 8.801.611,26 | 7,00% |
| | | | | (2) | -26.747,19 | 11.812.650,55 | 2.589.000,00 | 55,07% |
| | | | | (3) | 23.203.261,81 | 1.624.668,11 | 10.187.982,44 | 37,93% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 732.067,00 | 563.108,39 | 168.958,61 | 42,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563.108,39 | 0,00 | 34,80% |
| | | | | (3) | 732.067,00 | 308.326,30 | 254.782,09 | 23,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.077,32 | 5.000,00 | 10,25% |
| | | | | (2) | 2.077,32 | 17.077,32 | 0,00 | 67,10% |
| | | | | (3) | 22.077,32 | 2.263,68 | 14.813,64 | 22,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 540,89 | 17.784,11 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 540,89 | 0,00 | 97,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 1.557,90 | 11.364,78 | 12,06% |
| | | | | (2) | -2.077,32 | 1.557,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.922,68 | 1.557,90 | 0,00 | 87,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 3.680,40 | 11.819,60 | 8,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3.680,40 | 0,00 | 15,57% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 1.266,80 | 2.413,60 | 76,26% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 2.131,05 | 10.868,95 | 16,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.131,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 2.131,05 | 0,00 | 83,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 3.849,53 | 16.150,47 | 19,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.849,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.849,53 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 112,53 | 887,47 | 11,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 112,53 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 9.902,10 | 23.781,90 | 29,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.902,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 9.902,10 | 0,00 | 70,60% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 376,38 | 8.623,62 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 376,38 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 26,29 | 973,71 | 2,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 26,29 | 0,00 | 97,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 10.514,06 | 89.485,94 | 6,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.514,06 | 0,00 | 3,81% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 6.707,32 | 3.806,74 | 89,49% |
| | | | 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 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 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 | 74,53 | 29.925,47 | 0,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 74,53 | 0,00 | 99,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.661.668,00 | 951.021,97 | 865.398,84 | 7,78% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 902.621,97 | 48.400,00 | 44,58% |
| | | | | (3) | 1.816.420,81 | 141.290,54 | 761.331,43 | 47,64% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 131.012,34 | 94.987,66 | 9,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.012,34 | 0,00 | 48,57% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 21.254,52 | 109.757,82 | 42,03% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.190.769,00 | 1.397.181,70 | 1.202.427,30 | 4,17% |
| | | | | (2) | 408.840,00 | 1.397.181,70 | 0,00 | 49,58% |
| | | | | (3) | 2.599.609,00 | 108.405,19 | 1.288.776,51 | 46,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 3.782,20 | 33.217,80 | 10,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.782,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 3.782,20 | 0,00 | 89,78% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 3.274,15 | 36.725,85 | 8,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.274,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.274,15 | 0,00 | 91,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.822.943,00 | 11.217.943,99 | 6.014.659,01 | 5,64% |
| | | | | (2) | -590.340,00 | 8.677.343,99 | 2.540.600,00 | 59,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.232.603,00 | 972.596,38 | 7.704.747,61 | 34,90% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 67.822,83 | 32.177,17 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.822,83 | 0,00 | 47,55% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 20.269,83 | 47.553,00 | 32,18% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.330.000,00 | 12.775.000,00 | 555.000,00 | 18,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.775.000,00 | 10.000.000,00 | 77,64% |
| | | | | (3) | 13.330.000,00 | 2.425.000,00 | 350.000,00 | 4,16% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 96,17 | 58.903,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96,17 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | 0,00 | 96,17 | 99,84% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 96,17 | 19.903,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96,17 | 0,00 | 0,48% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 96,17 | 99,52% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,87% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 3.967.012,85 | 8.180.315,65 | 86,65% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 121.423,86 | 3.845.588,99 | 12,48% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,87% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 3.967.012,85 | 8.180.315,65 | 86,65% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 121.423,86 | 3.845.588,99 | 12,48% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 5.373.320,00 | 2.333.038,51 | 3.006.629,82 | 26,78% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 2.333.038,51 | 0,00 | 16,91% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 1.429.845,98 | 903.192,53 | 56,31% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.373.320,00 | 2.333.038,51 | 3.006.629,82 | 26,78% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 2.333.038,51 | 0,00 | 16,91% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 1.429.845,98 | 903.192,53 | 56,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.832.331,00 | 521.292,11 | 1.277.387,22 | 28,98% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 521.292,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.798.679,33 | 521.292,11 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 28.187,45 | 39.462,55 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 28.187,45 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 50.335,36 | 170.064,64 | 22,84% |
| | | | | (2) | -7.887,00 | 50.335,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.400,00 | 50.335,36 | 0,00 | 77,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 13.378,50 | 48.389,50 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.378,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 13.378,50 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 20.121,18 | 71.215,82 | 22,03% |
| | | | | (2) | -3.277,00 | 20.121,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.337,00 | 20.121,18 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.906,00 | 14.656,93 | 24.249,07 | 37,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.656,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.906,00 | 14.656,93 | 0,00 | 62,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.384,84 | 31.658,74 | 28,12% |
| | | | | (2) | 44.043,58 | 12.384,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.043,58 | 12.384,84 | 0,00 | 71,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 231.311,00 | 51.940,53 | 170.854,47 | 23,31% |
| | | | | (2) | -8.516,00 | 51.940,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.795,00 | 51.940,53 | 0,00 | 76,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 507.899,00 | 112.263,66 | 337.386,76 | 24,97% |
| | | | | (2) | -58.248,58 | 112.263,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.650,42 | 112.263,66 | 0,00 | 75,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.706,00 | 102.471,75 | 82.759,47 | 55,32% |
| | | | | (2) | -9.474,78 | 102.471,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 185.231,22 | 102.471,75 | 0,00 | 44,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.094,00 | 3.780,00 | 14.314,00 | 20,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.094,00 | 3.780,00 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.204,00 | 12.830,60 | 31.373,40 | 29,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.830,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.204,00 | 12.830,60 | 0,00 | 70,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.829,28 | 6.645,50 | 29,86% |
| | | | | (2) | 9.474,78 | 2.829,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.474,78 | 2.829,28 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 96.112,03 | 238.988,30 | 28,68% |
| | | | | (2) | 233,33 | 96.112,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.100,33 | 96.112,03 | 0,00 | 71,32% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 1.068.753,12 | 485.069,88 | 50,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.068.753,12 | 0,00 | 18,61% |
| | | | | (3) | 1.553.823,00 | 779.606,18 | 289.146,94 | 31,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 3.518,68 | 19.481,32 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.518,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 3.518,68 | 0,00 | 84,70% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 4.266,17 | 19.933,83 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.266,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 4.266,17 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 32.842,50 | 25.457,50 | 56,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.842,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 32.842,50 | 0,00 | 43,67% |
| | | | 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 | 4.210,80 | 17.789,20 | 19,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 4.210,80 | 0,00 | 80,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.141,94 | 3.858,06 | 16,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,94 | 0,00 | 6,55% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 814,25 | 327,69 | 77,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 5.351,10 | -1.351,10 | 133,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.351,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 5.351,10 | 0,00 | -33,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 255.700,00 | 65.784,14 | 130.686,76 | 33,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -59.229,10 | 65.784,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.470,90 | 65.784,14 | 0,00 | 66,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.971,15 | 1.028,85 | 65,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.971,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.971,15 | 0,00 | 34,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 304,19 | 795,81 | 27,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 304,19 | 0,00 | 72,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.500,00 | 9.803,88 | 1.376,12 | 1,11% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 9.803,88 | 0,00 | 86,58% |
| | | | | (3) | 11.180,00 | 123,88 | 9.680,00 | 12,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 2.634,21 | 351,46 | 24,15% |
| | | | | (2) | 985,67 | 2.634,21 | 0,00 | 64,07% |
| | | | | (3) | 2.985,67 | 721,16 | 1.913,05 | 11,77% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 3.621,49 | 11.378,51 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.621,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.621,49 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 1.953,35 | 2.046,65 | 48,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.953,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.953,35 | 0,00 | 51,17% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 113,60 | 4.886,40 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 113,60 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 4.196,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 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 | 6.338,35 | -2.338,35 | 158,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.338,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 6.338,35 | 0,00 | -58,46% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 19.688,93 | -2.728,00 | 12,94% |
| | | | | (2) | -18.039,07 | 19.688,93 | 0,00 | 103,15% |
| | | | | (3) | 16.960,93 | 2.194,00 | 17.494,93 | -16,08% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 51.151,36 | -11.467,08 | 109,99% |
| | | | | (2) | 39.684,28 | 51.151,36 | 0,00 | 18,90% |
| | | | | (3) | 39.684,28 | 43.649,29 | 7.502,07 | -28,90% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 22.721,45 | -0,01 | 82,21% |
| | | | | (2) | 22.721,44 | 22.721,45 | 0,00 | 17,79% |
| | | | | (3) | 22.721,44 | 18.678,21 | 4.043,24 | -0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 270,01 | 3.229,99 | 7,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 270,01 | 0,00 | 92,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 947,38 | 2.552,62 | 27,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 947,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 947,38 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 979.073,00 | 818.706,31 | 160.366,69 | 58,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 818.706,31 | 0,00 | 25,35% |
| | | | | (3) | 979.073,00 | 570.520,35 | 248.185,96 | 16,38% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 597.993,28 | 1.244.172,72 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 597.993,28 | 0,00 | 27,43% |
| | | | | (3) | 1.842.166,00 | 92.697,69 | 505.295,59 | 67,54% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 623.476,00 | 33.790,67 | 590.133,59 | 5,41% |
| | | | | (2) | 448,26 | 33.790,67 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 623.924,26 | 33.741,92 | 48,75 | 94,58% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.016,53 | 16.653,06 | 5,75% |
| | | | | (2) | 17.669,59 | 1.016,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.669,59 | 1.016,53 | 0,00 | 94,25% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 272,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 272,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 278,46 | -152,46 | 221,00% |
| | | | | (2) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | -121,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 436,96 | 96.628,45 | 0,45% |
| | | | | (2) | -17.669,59 | 436,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.065,41 | 436,96 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.891,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.891,36 | 3.891,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.891,36 | 3.891,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 855.640,00 | 558.531,47 | 292.258,05 | 6,26% |
| | | | | (2) | -4.850,48 | 558.531,47 | 0,00 | 59,39% |
| | | | | (3) | 850.789,52 | 53.284,63 | 505.246,84 | 34,35% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 14,52 | 64,71 | 18,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 79,23 | 14,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79,23 | 14,52 | 0,00 | 81,67% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 228.606,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.606,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.393,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.393,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 36.250,00 | 108.750,00 | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 36.250,00 | 108.750,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | Total | | | (1) | 61.901.302,00 | 42.139.226,94 | 20.603.824,38 | 23,18% |
| | | | | (2) | 841.749,32 | 32.869.158,35 | 9.270.068,59 | 43,98% |
| | | | | (3) | 62.743.051,32 | 14.542.305,34 | 18.326.853,01 | 32,84% |
| | 336A | Total | | (1) | 61.901.302,00 | 42.139.226,94 | 20.603.824,38 | 23,18% |
| | | | | (2) | 841.749,32 | 32.869.158,35 | 9.270.068,59 | 43,98% |
| | | | | (3) | 62.743.051,32 | 14.542.305,34 | 18.326.853,01 | 32,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.171.830,00 | 5.130.499,40 | 11.556.790,99 | 26,38% |
| | | | | (2) | 515.460,39 | 5.130.499,40 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 16.687.290,39 | 4.401.797,90 | 728.701,50 | 69,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 243.726,00 | 604.048,96 | 28,75% |
| | | | | (2) | 39.993,96 | 243.726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.774,96 | 243.726,00 | 0,00 | 71,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 54.353,07 | 227.508,93 | 19,28% |
| | | | | (2) | -11.532,00 | 54.353,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.862,00 | 54.353,07 | 0,00 | 80,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.534,00 | 48.204,92 | 206.813,60 | 18,90% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 48.204,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.018,52 | 48.204,92 | 0,00 | 81,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 37.687,70 | 230.797,90 | 14,04% |
| | | | | (2) | 27.892,60 | 37.687,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.485,60 | 37.687,70 | 0,00 | 85,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 242.216,00 | 101.157,51 | 141.058,49 | 41,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.157,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.216,00 | 101.157,51 | 0,00 | 58,24% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 58.272,19 | 127.051,27 | 31,44% |
| | | | | (2) | 185.323,46 | 58.272,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.323,46 | 58.272,19 | 0,00 | 68,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.040.362,00 | 277.813,67 | 802.549,74 | 25,71% |
| | | | | (2) | 40.001,41 | 277.813,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.363,41 | 277.813,67 | 0,00 | 74,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.666.972,00 | 715.214,88 | 1.824.418,09 | 28,16% |
| | | | | (2) | -127.339,03 | 715.214,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.539.632,97 | 715.214,88 | 0,00 | 71,84% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 4.033,82 | 3.903,18 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.033,82 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 4.033,82 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 108.939,00 | 108.880,00 | 59,00 | 34,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.880,00 | 0,00 | 65,04% |
| | | | | (3) | 108.939,00 | 38.021,44 | 70.858,56 | 0,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.232.087,00 | 1.373.694,27 | 4.420.159,74 | 23,71% |
| | | | | (2) | -438.232,99 | 1.373.694,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.793.854,01 | 1.373.694,27 | 0,00 | 76,29% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 166.223,00 | 34.580,73 | 131.642,27 | 20,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.580,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.223,00 | 34.580,73 | 0,00 | 79,20% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 756,17 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 756,17 | 756,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756,17 | 756,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 621.944,00 | 158.845,87 | 463.098,13 | 25,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.845,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.944,00 | 158.845,87 | 0,00 | 74,46% |
| | | | 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 | 55.188,44 | 91.530,58 | 37,62% |
| | | | | (2) | 146.719,02 | 55.188,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.719,02 | 55.188,44 | 0,00 | 62,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 480.156,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 480.156,75 | 480.156,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 480.156,75 | 0,00 | 480.156,75 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 10.951,00 | 0,00 | 10.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.951,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.411.334,00 | 1.151.497,42 | 2.245.027,90 | 33,29% |
| | | | | (2) | -14.808,68 | 1.151.497,42 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 3.396.525,32 | 1.130.871,23 | 20.626,19 | 66,10% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 157.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 157.060,00 | 157.060,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 157.060,00 | 0,00 | 157.060,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.289.666,00 | 10.555.766,74 | 4.706.979,45 | 23,31% |
| | | | | (2) | 973.080,19 | 10.410.480,59 | 145.286,15 | 45,85% |
| | | | | (3) | 15.262.746,19 | 3.557.629,08 | 6.852.851,51 | 30,84% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 333.000,00 | 322.861,97 | 10.138,03 | 80,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.861,97 | 0,00 | 16,68% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 267.305,99 | 55.555,98 | 3,04% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 35.816,00 | 1.784,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.600,00 | 35.816,00 | 0,00 | 95,26% |
| | | | | (3) | 37.600,00 | 0,00 | 35.816,00 | 4,74% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 14.747,28 | 552,72 | 10,16% |
| | | | | (2) | 5.300,00 | 12.982,92 | 1.764,36 | 86,23% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 1.554,63 | 11.428,29 | 3,61% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 5.577,64 | 522,36 | 15,75% |
| | | | | (2) | -17.900,00 | 5.577,64 | 0,00 | 75,69% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 960,60 | 4.617,04 | 8,56% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.000,00 | 2.764,85 | 67.235,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.764,85 | 0,00 | 3,95% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 2.764,85 | 96,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 160.000,00 | 74.958,37 | 80.041,63 | 21,63% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 74.958,37 | 0,00 | 26,73% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 33.522,65 | 41.435,72 | 51,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 4.284,89 | 2.615,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 4.284,89 | 0,00 | 62,10% |
| | | | | (3) | 6.900,00 | 0,00 | 4.284,89 | 37,90% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 30.000,00 | 10.929,08 | 19.070,92 | 0,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.929,08 | 0,00 | 35,83% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 179,37 | 10.749,71 | 63,57% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 75.182,41 | 817,59 | 98,92% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 271.064,29 | 738.935,71 | 26,84% |
| | | | | (2) | -170.000,00 | 271.064,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010.000,00 | 271.064,29 | 0,00 | 73,16% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 136.371,01 | 516.628,99 | 20,88% |
| | | | | (2) | -145.000,00 | 136.371,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 136.371,01 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 325.166,46 | 174.833,54 | 65,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325.166,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 325.166,46 | 0,00 | 34,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 37.389,00 | 10.611,00 | 24,90% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 37.389,00 | 0,00 | 52,99% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 11.952,95 | 25.436,05 | 22,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 79.794,08 | 12.205,92 | 71,46% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 79.794,08 | 0,00 | 15,27% |
| | | | | (3) | 92.000,00 | 65.741,34 | 14.052,74 | 13,27% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 220.000,00 | 289.044,07 | 5.955,93 | 24,45% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 289.044,07 | 0,00 | 73,53% |
| | | | | (3) | 295.000,00 | 72.116,78 | 216.927,29 | 2,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 115.947,23 | 31.052,77 | 32,68% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 115.947,23 | 0,00 | 46,20% |
| | | | | (3) | 147.000,00 | 48.036,98 | 67.910,25 | 21,12% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 87.933,85 | 72.066,15 | 54,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.933,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 87.933,85 | 0,00 | 45,04% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 84.958,39 | 15.041,61 | 84,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.958,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 84.958,39 | 0,00 | 15,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.445,49 | 554,51 | 81,52% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.445,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.445,49 | 0,00 | 18,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 2.299,00 | 15.701,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 2.299,00 | 0,00 | 12,77% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.299,00 | 87,23% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.000,00 | 122.166,16 | 2.833,84 | 28,23% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 122.166,16 | 0,00 | 69,51% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 35.284,51 | 86.881,65 | 2,27% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.220.000,00 | 1.316.931,35 | 3.068,65 | 30,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.316.931,35 | 0,00 | 69,77% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 395.950,08 | 920.981,27 | 0,23% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 153.000,00 | 218.431,77 | 4.568,23 | 1,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 70.000,00 | 168.040,52 | 50.391,25 | 96,50% |
| | | | | (3) | 223.000,00 | 3.240,83 | 164.799,69 | 2,05% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 122.518,55 | 49.481,45 | 33,32% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 122.518,55 | 0,00 | 37,91% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | 57.317,70 | 65.200,85 | 28,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 538.238,00 | 650.001,11 | 37.195,08 | 16,67% |
| | | | | (2) | 148.958,19 | 583.743,93 | 66.257,18 | 77,92% |
| | | | | (3) | 687.196,19 | 114.536,73 | 469.207,20 | 5,41% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 2.472.472,70 | 501.397,30 | 20,53% |
| | | | | (2) | 168.502,00 | 2.472.472,70 | 0,00 | 62,61% |
| | | | | (3) | 2.973.870,00 | 610.640,00 | 1.861.832,70 | 16,86% |
| | | | 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 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 10.480,00 | 74.520,00 | 8,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 3,95% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 7.120,00 | 3.360,00 | 87,67% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 1.678,13 | 6.321,87 | 20,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.678,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.678,13 | 0,00 | 79,02% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.402.460,00 | 3.352.142,62 | 1.396.817,38 | 16,66% |
| | | | | (2) | 346.500,00 | 3.325.269,26 | 26.873,36 | 53,93% |
| | | | | (3) | 4.748.960,00 | 791.078,92 | 2.534.190,34 | 29,41% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 65.288,99 | 684.711,01 | 7,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.288,99 | 0,00 | 1,20% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 56.288,99 | 9.000,00 | 91,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.561.683,00 | 11.056.692,81 | 504.990,19 | 38,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.475.692,81 | 6.581.000,00 | 56,94% |
| | | | | (3) | 11.561.683,00 | 4.473.928,81 | 1.764,00 | 4,37% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | 1.749.192,81 | 807,19 | 0,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.192,81 | 1.744.000,00 | 99,66% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 5.192,81 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.418.764,00 | 877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 1.764,00 | 3.417.000,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 3.419.641,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,03% |
| | | | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.869,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 34.799,00 | 34.799,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.799,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 0,00 | 316.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.621.212,00 | 12.185.384,24 | 3.805.899,50 | 8,57% |
| | | | | (2) | -629.928,26 | 12.114.649,58 | 70.734,66 | 67,63% |
| | | | | (3) | 15.991.283,74 | 1.371.113,58 | 10.743.536,00 | 23,80% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 150.000,00 | 29.771,66 | 104.885,54 | 22,11% |
| | | | | (2) | -15.342,80 | 29.771,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.657,20 | 29.771,66 | 0,00 | 77,89% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 6.209,62 | 8.790,38 | 41,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.209,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.209,62 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.863,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.863,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 15.342,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.342,80 | 15.342,80 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.342,80 | 0,00 | 15.342,80 | 0,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 15.142.212,00 | 11.612.968,05 | 3.012.452,69 | 7,67% |
| | | | | (2) | -516.791,26 | 11.612.968,05 | 0,00 | 71,74% |
| | | | | (3) | 14.625.420,74 | 1.121.296,46 | 10.491.671,59 | 20,60% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 350.000,00 | 2.328,17 | 217.671,83 | 1,06% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 98,94% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 964.000,00 | 518.763,94 | 445.236,06 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448.029,28 | 70.734,66 | 31,87% |
| | | | | (3) | 964.000,00 | 211.507,67 | 236.521,61 | 46,19% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.256.911,00 | 3.210.883,75 | 29.164,25 | 22,77% |
| | | | | (2) | -16.863,00 | 737.835,97 | 2.473.047,78 | 76,33% |
| | | | | (3) | 3.240.048,00 | 737.835,97 | 0,00 | 0,90% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.400.000,00 | 2.505.883,75 | 29.164,03 | 1,30% |
| | | | | (2) | 135.047,78 | 32.835,97 | 2.473.047,78 | 97,55% |
| | | | | (3) | 2.535.047,78 | 32.835,97 | 0,00 | 1,15% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 856.911,00 | 705.000,00 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -151.910,78 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 705.000,22 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Total | | | (1) | 354.325.729,00 | 347.108.288,50 | 20.490.669,33 | 47,45% |
| | | | | (2) | 13.273.228,83 | 346.974.904,75 | 133.383,75 | 46,97% |
| | | | | (3) | 367.598.957,83 | 174.439.746,58 | 172.535.158,17 | 5,57% |
| | 942M | Total | | (1) | 354.325.729,00 | 347.108.288,50 | 20.490.669,33 | 47,45% |
| | | | | (2) | 13.273.228,83 | 346.974.904,75 | 133.383,75 | 46,97% |
| | | | | (3) | 367.598.957,83 | 174.439.746,58 | 172.535.158,17 | 5,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.060.853,00 | 2.422.248,14 | 4.782.848,70 | 32,88% |
| | | | | (2) | 144.243,84 | 2.422.248,14 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 7.205.096,84 | 2.369.321,51 | 52.926,63 | 66,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 13.269,00 | 21.853,00 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 13.269,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 42.438,60 | 81.659,40 | 34,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.438,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 42.438,60 | 0,00 | 65,80% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 258.452,43 | 566.889,01 | 31,31% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 258.452,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 825.341,44 | 258.452,43 | 0,00 | 68,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 47.882,11 | 214.628,89 | 18,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.882,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 47.882,11 | 0,00 | 81,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 46.804,09 | 130.595,91 | 26,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.804,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 46.804,09 | 0,00 | 73,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 21.754,67 | 118.591,33 | 15,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.754,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 21.754,67 | 0,00 | 84,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.282,00 | 61.493,46 | 104.119,03 | 37,13% |
| | | | | (2) | 19.330,49 | 61.493,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.612,49 | 61.493,46 | 0,00 | 62,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 58.844,14 | 128.526,82 | 31,41% |
| | | | | (2) | 187.370,96 | 58.844,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.370,96 | 58.844,14 | 0,00 | 68,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 937.094,00 | 269.881,67 | 681.155,35 | 28,38% |
| | | | | (2) | 13.943,02 | 269.881,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 951.037,02 | 269.881,67 | 0,00 | 71,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.442.660,00 | 694.768,51 | 1.561.820,36 | 30,79% |
| | | | | (2) | -186.071,13 | 694.768,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.256.588,87 | 694.768,51 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 708,65 | 1.276,35 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 708,65 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 156.758,00 | 56.703,35 | 100.054,65 | 36,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.703,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.758,00 | 56.703,35 | 0,00 | 63,83% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.518,00 | 76.689,90 | 312.042,93 | 19,73% |
| | | | | (2) | 10.214,83 | 76.689,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.732,83 | 76.689,90 | 0,00 | 80,27% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.913,00 | 14.341,70 | 28.571,30 | 33,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.341,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.913,00 | 14.341,70 | 0,00 | 66,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.006,89 | 4.227,36 | 41,56% |
| | | | | (2) | 7.234,25 | 3.006,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.234,25 | 3.006,89 | 0,00 | 58,44% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 15.695,00 | 0,00 | 15.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 729.859,00 | 450.189,32 | 304.528,86 | 59,65% |
| | | | | (2) | 24.859,18 | 450.189,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 754.718,18 | 450.189,32 | 0,00 | 40,35% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 246.479,00 | 82.718,32 | 163.760,68 | 13,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.718,32 | 0,00 | 19,85% |
| | | | | (3) | 246.479,00 | 33.780,57 | 48.937,75 | 66,44% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 77.419,43 | 38.915,57 | 63,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.419,43 | 0,00 | 3,43% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 73.430,55 | 3.988,88 | 33,45% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 36.169,50 | 50.637,30 | 41,67% |
| | | | | (2) | 60.351,80 | 36.169,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.806,80 | 36.169,50 | 0,00 | 58,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.751.618,00 | 1.557.371,98 | 2.194.246,02 | 13,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.423.988,23 | 133.383,75 | 28,04% |
| | | | | (3) | 3.751.618,00 | 505.403,39 | 918.584,84 | 58,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.372.518,00 | 770.973,65 | 601.544,35 | 23,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.973,65 | 0,00 | 32,78% |
| | | | | (3) | 1.372.518,00 | 321.013,31 | 449.960,34 | 43,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 56.240,04 | 18.759,96 | 15,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.179,40 | 2.060,64 | 59,20% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 11.841,97 | 42.337,43 | 25,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.357,39 | 6.642,61 | 16,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.357,39 | 0,00 | 39,71% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.401,55 | 5.955,84 | 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 | 126,54 | 1.873,46 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 126,54 | 0,00 | 93,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.163,98 | 7.836,02 | 9,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.163,98 | 0,00 | 38,35% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.411,88 | 5.752,10 | 52,24% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 3.332,39 | 41.667,61 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.332,39 | 0,00 | 0,95% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 2.903,32 | 429,07 | 92,59% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 53.875,75 | -3.875,75 | 84,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.875,75 | 0,00 | 23,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 42.310,88 | 11.564,87 | -7,75% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | 118,56 | 10.181,44 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | 118,56 | 0,00 | 98,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 2.474,35 | 22.525,65 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.474,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.474,35 | 0,00 | 90,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 14.125,35 | 190.274,65 | 6,91% |
| | | | | (2) | -400,00 | 14.125,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.400,00 | 14.125,35 | 0,00 | 93,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 12.447,10 | -47,10 | 26,69% |
| | | | | (2) | 400,00 | 12.447,10 | 0,00 | 73,69% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 3.309,70 | 9.137,40 | -0,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 5.804,48 | 9.195,52 | 10,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.804,48 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.566,68 | 4.237,80 | 61,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 1.400,07 | 23.599,93 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.400,07 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 216,23 | 14.783,77 | 1,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 216,23 | 0,00 | 98,56% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 17.009,65 | 7.990,35 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.009,65 | 0,00 | 66,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 317,83 | 16.691,82 | 31,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.992,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 3.119,89 | 16.880,11 | 15,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.119,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.119,89 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 150.000,00 | 69.918,86 | 80.081,14 | 18,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.918,86 | 0,00 | 28,53% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 27.123,90 | 42.794,96 | 53,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 88.879,70 | 141.120,30 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.879,70 | 0,00 | 25,66% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 29.870,95 | 59.008,75 | 61,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 950.000,00 | 395.199,38 | 554.800,62 | 0,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 263.876,27 | 131.323,11 | 41,05% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 5.182,50 | 258.693,77 | 58,40% |
| | | | 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 | 7.845,77 | 18.154,23 | 30,18% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 7.845,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 7.845,77 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 21.217,66 | 47.782,34 | 30,75% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 21.217,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 21.217,66 | 0,00 | 69,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 15.875,91 | 84.124,09 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.875,91 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.497,47 | 10.378,44 | 84,12% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 370.000,00 | 1.765,38 | 368.234,62 | 0,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.765,38 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 1.570,18 | 195,20 | 99,52% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 1.314,60 | 48.685,40 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.314,60 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.119,40 | 195,20 | 97,37% |
| | | | 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 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 388,86 | 9.611,14 | 3,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 388,86 | 0,00 | 96,11% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 343.143.258,00 | 343.126.903,00 | 13.145.339,99 | 48,16% |
| | | | | (2) | 13.128.984,99 | 343.126.903,00 | 0,00 | 48,16% |
| | | | | (3) | 356.272.242,99 | 171.563.451,50 | 171.563.451,50 | 3,69% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 0,00 | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 340.126.903,00 | 340.126.903,00 | 7.025.000,00 | 48,99% |
| | | | | (2) | 7.025.000,00 | 340.126.903,00 | 0,00 | 48,99% |
| | | | | (3) | 347.151.903,00 | 170.063.451,50 | 170.063.451,50 | 2,02% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.103.984,99 | 16,48% |
| | | | | (2) | 6.103.984,99 | 3.000.000,00 | 0,00 | 16,48% |
| | | | | (3) | 9.103.984,99 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 67,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 | Total | | | (1) | 105.797.713,00 | 77.828.400,46 | 56.808.285,54 | 9,12% |
| | | | | (2) | 28.838.973,00 | 59.411.580,78 | 18.416.819,68 | 48,68% |
| | | | | (3) | 134.636.686,00 | 12.285.223,24 | 47.126.357,54 | 42,19% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.797.713,00 | 77.828.400,46 | 56.808.285,54 | 9,12% |
| | | | | (2) | 28.838.973,00 | 59.411.580,78 | 18.416.819,68 | 48,68% |
| | | | | (3) | 134.636.686,00 | 12.285.223,24 | 47.126.357,54 | 42,19% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.944.038,00 | 1.334.595,46 | 2.600.179,20 | 33,92% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 1.334.595,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.934.774,66 | 1.334.595,46 | 0,00 | 66,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 526.814,00 | 181.818,71 | 344.995,29 | 34,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.818,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.814,00 | 181.818,71 | 0,00 | 65,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 18.061,95 | 59.147,05 | 23,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.061,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 18.061,95 | 0,00 | 76,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 14.339,60 | 32.968,40 | 30,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 14.339,60 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 135.716,00 | 59.877,19 | 103.938,07 | 36,55% |
| | | | | (2) | 28.099,26 | 59.877,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.815,26 | 59.877,19 | 0,00 | 63,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.269,70 | 54.868,60 | 39,13% |
| | | | | (2) | 90.138,30 | 35.269,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.138,30 | 35.269,70 | 0,00 | 60,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.313,00 | 163.964,32 | 319.348,68 | 33,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.964,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.313,00 | 163.964,32 | 0,00 | 66,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.433.676,00 | 460.188,96 | 853.174,40 | 35,04% |
| | | | | (2) | -120.312,64 | 460.188,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.313.363,36 | 460.188,96 | 0,00 | 64,96% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 2.115,55 | -197,97 | 110,32% |
| | | | | (2) | 1.917,58 | 2.115,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.917,58 | 2.115,55 | 0,00 | -10,32% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.211,00 | 106.900,81 | 267.310,19 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.900,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.211,00 | 106.900,81 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.071,00 | 25.526,40 | 26.482,52 | 49,08% |
| | | | | (2) | -3.062,08 | 25.526,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.008,92 | 25.526,40 | 0,00 | 50,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.363,00 | 1.228,75 | 2.211,75 | 35,71% |
| | | | | (2) | 2.077,50 | 1.228,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.440,50 | 1.228,75 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.275,00 | 7.449,75 | 10.825,25 | 40,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.449,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.275,00 | 7.449,75 | 0,00 | 59,24% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.275,95 | 1.786,13 | 41,67% |
| | | | | (2) | 3.062,08 | 1.275,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,08 | 1.275,95 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 22.328,00 | 0,00 | 22.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.328,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 221.343,52 | 441.639,14 | 33,39% |
| | | | | (2) | 466,66 | 221.343,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.982,66 | 221.343,52 | 0,00 | 66,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.410.887,00 | 30.797.727,67 | 1.575.179,22 | 8,36% |
| | | | | (2) | -1.037.980,11 | 18.123.621,18 | 12.674.106,49 | 86,78% |
| | | | | (3) | 32.372.906,89 | 2.705.309,16 | 15.418.312,02 | 4,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 85.846,57 | 0,43 | 60,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.846,57 | 0,00 | 39,22% |
| | | | | (3) | 85.847,00 | 52.181,25 | 33.665,32 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 900.000,00 | 1.046.472,30 | -146.472,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.046.472,30 | 116,27% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16,27% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.364,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 179.965,47 | -177.515,47 | 7.345,53% |
| | | | | (2) | 2.450,00 | 179.965,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.450,00 | 179.965,47 | 0,00 | -7.245,53% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.957.908,00 | 16.139.589,95 | 1.151.408,09 | 8,38% |
| | | | | (2) | -3.666.909,96 | 4.736.750,48 | 11.402.839,47 | 84,96% |
| | | | | (3) | 17.290.998,04 | 1.449.584,20 | 3.287.166,28 | 6,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 175.000,00 | 184.032,72 | 95.967,28 | 32,01% |
| | | | | (2) | 105.000,00 | 184.032,72 | 0,00 | 33,71% |
| | | | | (3) | 280.000,00 | 89.635,07 | 94.397,65 | 34,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 11.189.531,00 | 11.995.935,72 | 0,00 | 7,25% |
| | | | | (2) | 806.404,72 | 11.995.935,72 | 0,00 | 92,75% |
| | | | | (3) | 11.995.935,72 | 869.536,63 | 11.126.399,09 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 519,71 | 14.480,29 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 519,71 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.310,03 | 13.689,97 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.310,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.310,03 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.601,00 | 1.164.055,20 | 562.256,42 | 3,62% |
| | | | | (2) | 1.653.710,62 | 939.260,48 | 224.794,72 | 63,81% |
| | | | | (3) | 1.726.311,62 | 62.576,80 | 876.683,68 | 32,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.288.461,00 | 5.788.456,43 | 6.704.290,01 | 0,13% |
| | | | | (2) | 3.204.285,44 | 3.213.958,13 | 2.574.498,30 | 46,21% |
| | | | | (3) | 12.492.746,44 | 16.011,13 | 3.197.947,00 | 53,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 167.588,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 167.588,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.588,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.249.000,00 | 3.249.000,00 | 3.000.000,00 | 0,04% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 3.194.741,70 | 54.258,30 | 51,95% |
| | | | | (3) | 6.249.000,00 | 2.436,75 | 3.192.304,95 | 48,01% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.539.456,43 | 12.223,57 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.216,43 | 2.520.240,00 | 98,99% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 13.574,38 | 5.642,05 | 0,48% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 3.524.478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.274.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.524.478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.841.207,00 | 31.949.557,30 | 26.335.799,71 | 13,95% |
| | | | | (2) | 24.444.150,01 | 30.813.562,41 | 1.135.994,89 | 40,87% |
| | | | | (3) | 58.285.357,01 | 8.130.614,42 | 22.682.947,99 | 45,18% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.950.207,00 | 29.095.116,50 | 26.300.206,32 | 12,51% |
| | | | | (2) | 24.445.115,82 | 29.095.116,50 | 0,00 | 40,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 55.395.322,82 | 6.929.121,51 | 22.165.994,99 | 47,48% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.891.000,00 | 2.854.440,80 | 35.593,39 | 41,57% |
| | | | | (2) | -965,81 | 1.718.445,91 | 1.135.994,89 | 57,19% |
| | | | | (3) | 2.890.034,19 | 1.201.492,91 | 516.953,00 | 1,23% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.313.120,00 | 7.958.063,60 | 19.592.837,40 | 0,36% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 5.925.843,60 | 2.032.220,00 | 28,53% |
| | | | | (3) | 27.550.901,00 | 98.693,07 | 5.827.150,53 | 71,12% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 2.046.436,27 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.413,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 9.727.220,00 | 7.859.370,53 | 4.105.630,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 5.827.150,53 | 2.032.220,00 | 65,69% |
| | | | | (3) | 11.965.001,00 | 0,00 | 5.827.150,53 | 34,31% |
| | | | 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 | 68.670,34 | 7.273.829,66 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.670,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 68.670,34 | 0,00 | 99,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07013 | Total | | | (1) | 107.134.699,00 | 90.822.591,65 | 58.820.519,50 | 11,79% |
| | | | | (2) | 42.508.412,15 | 63.090.043,84 | 27.732.547,81 | 48,90% |
| | | | | (3) | 149.643.111,15 | 17.642.053,74 | 45.447.990,10 | 39,31% |
| | 928N | Total | | (1) | 107.134.699,00 | 90.822.591,65 | 58.820.519,50 | 11,79% |
| | | | | (2) | 42.508.412,15 | 63.090.043,84 | 27.732.547,81 | 48,90% |
| | | | | (3) | 149.643.111,15 | 17.642.053,74 | 45.447.990,10 | 39,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.872.953,00 | 796.563,04 | 2.067.126,62 | 27,82% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 796.563,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.863.689,66 | 796.563,04 | 0,00 | 72,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 91.630,16 | 199.249,35 | 31,50% |
| | | | | (2) | -42.770,49 | 91.630,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.879,51 | 91.630,16 | 0,00 | 68,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 15.427,45 | 108.107,55 | 12,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.427,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 15.427,45 | 0,00 | 87,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 7.169,80 | 16.485,20 | 30,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.169,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 7.169,80 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.387,00 | 38.488,19 | 68.669,30 | 35,92% |
| | | | | (2) | 42.770,49 | 38.488,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.157,49 | 38.488,19 | 0,00 | 64,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.572,49 | 48.838,15 | 24,18% |
| | | | | (2) | 64.410,64 | 15.572,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.410,64 | 15.572,49 | 0,00 | 75,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.407,00 | 85.135,52 | 253.271,48 | 25,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.135,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.407,00 | 85.135,52 | 0,00 | 74,84% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 949.069,00 | 227.262,34 | 654.086,94 | 25,79% |
| | | | | (2) | -67.719,72 | 227.262,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881.349,28 | 227.262,34 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 281.695,00 | 101.975,88 | 175.644,28 | 36,73% |
| | | | | (2) | -4.074,84 | 101.975,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.620,16 | 101.975,88 | 0,00 | 63,27% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.180,00 | 13.738,25 | 29.441,75 | 31,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.738,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.180,00 | 13.738,25 | 0,00 | 68,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.023,66 | 5.280,26 | 43,25% |
| | | | | (2) | 9.303,92 | 4.023,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.303,92 | 4.023,66 | 0,00 | 56,75% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 160.905,00 | 448.698,66 | 26,40% |
| | | | | (2) | 466,66 | 160.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.603,66 | 160.905,00 | 0,00 | 73,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.526.534,00 | 71.920.386,41 | 40.421.571,56 | 14,84% |
| | | | | (2) | 18.815.423,97 | 58.278.207,22 | 13.642.179,19 | 49,18% |
| | | | | (3) | 112.341.957,97 | 16.666.130,06 | 41.612.077,16 | 35,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 124.013,58 | 82.932,11 | 28,01% |
| | | | | (2) | 83.179,69 | 124.013,58 | 0,00 | 31,91% |
| | | | | (3) | 206.945,69 | 57.975,76 | 66.037,82 | 40,07% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.340.598,00 | 3.040.598,21 | 208.090,02 | 39,87% |
| | | | | (2) | -91.909,77 | 3.040.598,21 | 0,00 | 53,73% |
| | | | | (3) | 3.248.688,23 | 1.295.213,99 | 1.745.384,22 | 6,41% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.982.146,00 | 67.835.669,04 | 31.016.927,84 | 14,71% |
| | | | | (2) | 22.870.450,88 | 54.193.489,85 | 13.642.179,19 | 53,92% |
| | | | | (3) | 98.852.596,88 | 14.537.869,50 | 39.655.620,35 | 31,38% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.236.311,00 | 273.954,57 | 397.172,89 | 19,21% |
| | | | | (2) | -2.565.183,54 | 273.954,57 | 0,00 | 21,61% |
| | | | | (3) | 671.127,46 | 128.919,80 | 145.034,77 | 59,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.788.713,00 | 643.569,95 | 8.641.470,76 | 6,93% |
| | | | | (2) | -1.503.672,29 | 643.569,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.285.040,71 | 643.569,95 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 45,00 | 24.955,00 | 0,18% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 45,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 272,92 | 24.727,08 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 272,92 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 2.263,14 | 25.295,86 | 8,21% |
| | | | | (2) | 22.559,00 | 2.263,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.559,00 | 2.263,14 | 0,00 | 91,79% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.212,00 | 18.105.642,20 | 16.331.821,32 | 0,52% |
| | | | | (2) | 23.702.251,52 | 4.015.273,58 | 14.090.368,62 | 52,05% |
| | | | | (3) | 34.437.463,52 | 179.360,64 | 3.835.912,94 | 47,42% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.365.566,00 | 4.772.676,49 | 2.895.108,24 | 1,18% |
| | | | | (2) | 302.218,73 | 3.405.376,49 | 1.367.300,00 | 61,06% |
| | | | | (3) | 7.667.784,73 | 90.748,26 | 3.314.628,23 | 37,76% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 5.730,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.730,08 | 5.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,08 | 5.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.369.646,00 | 13.327.235,63 | 13.436.713,08 | 0,31% |
| | | | | (2) | 23.394.302,71 | 604.167,01 | 12.723.068,62 | 49,49% |
| | | | | (3) | 26.763.948,71 | 82.882,30 | 521.284,71 | 50,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 135.132.158,00 | 140.586.741,20 | 19.236.893,97 | 51,46% |
| | | | | (2) | 24.691.477,17 | 133.748.232,43 | 6.838.508,77 | 36,50% |
| | | | | (3) | 159.823.635,17 | 82.246.290,16 | 51.501.942,27 | 12,04% |
| | 924M | Total | | (1) | 135.132.158,00 | 140.586.741,20 | 19.236.893,97 | 51,46% |
| | | | | (2) | 24.691.477,17 | 133.748.232,43 | 6.838.508,77 | 36,50% |
| | | | | (3) | 159.823.635,17 | 82.246.290,16 | 51.501.942,27 | 12,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.740.353,00 | 11.024.296,69 | 14.267.279,48 | 35,13% |
| | | | | (2) | 551.223,17 | 11.024.296,69 | 0,00 | 8,46% |
| | | | | (3) | 25.291.576,17 | 8.883.816,48 | 2.140.480,21 | 56,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 840.236,00 | 350.097,35 | 490.138,65 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.097,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.236,00 | 350.097,35 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.292,00 | 34.095,27 | 56.196,73 | 37,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.095,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.292,00 | 34.095,27 | 0,00 | 62,24% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.361,00 | 99.901,82 | 190.459,18 | 34,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.901,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.361,00 | 99.901,82 | 0,00 | 65,59% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.388.221,00 | 739.178,79 | 1.558.103,81 | 32,18% |
| | | | | (2) | -90.938,40 | 739.178,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.297.282,60 | 739.178,79 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 895.623,00 | 174.107,09 | 671.515,91 | 20,59% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 174.107,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.623,00 | 174.107,09 | 0,00 | 79,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 103.394,73 | 275.058,27 | 27,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.394,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 103.394,73 | 0,00 | 72,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.716,00 | 86.969,67 | 213.053,99 | 28,99% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 86.969,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.023,66 | 86.969,67 | 0,00 | 71,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.117,00 | 234.045,27 | 387.071,73 | 37,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.045,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.117,00 | 234.045,27 | 0,00 | 62,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 166.648,62 | 327.145,52 | 33,75% |
| | | | | (2) | 493.794,14 | 166.648,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.794,14 | 166.648,62 | 0,00 | 66,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.769.787,00 | 816.435,65 | 1.891.828,94 | 30,15% |
| | | | | (2) | -61.522,41 | 816.435,65 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.708.264,59 | 816.435,65 | 0,00 | 69,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.667.020,00 | 2.178.960,41 | 4.884.713,51 | 30,85% |
| | | | | (2) | -603.346,08 | 2.178.960,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.063.673,92 | 2.178.960,41 | 0,00 | 69,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 2.125,95 | 3.827,05 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.125,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 2.125,95 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.550.059,00 | 2.069.486,78 | 86.167,94 | 27,92% |
| | | | | (2) | 605.595,72 | 2.069.486,78 | 0,00 | 68,08% |
| | | | | (3) | 2.155.654,72 | 601.916,64 | 1.467.570,14 | 4,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.131.560,00 | 593.387,62 | 1.428.284,14 | 29,35% |
| | | | | (2) | -109.888,24 | 593.387,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.021.671,76 | 593.387,62 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.859,00 | 2.307,76 | 551,24 | 80,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.307,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859,00 | 2.307,76 | 0,00 | 19,28% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.130,00 | 103.628,31 | 236.501,69 | 30,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.628,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.130,00 | 103.628,31 | 0,00 | 69,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.220,28 | 14.756,28 | 62,14% |
| | | | | (2) | 38.976,56 | 24.220,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.976,56 | 24.220,28 | 0,00 | 37,86% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3.014,57 | 55.484,27 | 5,15% |
| | | | | (2) | 58.498,84 | 3.014,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.498,84 | 3.014,57 | 0,00 | 94,85% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 149.120,00 | 5.311,30 | 7.436,42 | 41,66% |
| | | | | (2) | -136.372,28 | 5.311,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 5.311,30 | 0,00 | 58,34% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 69.761,00 | 7.060,36 | 62.700,64 | 10,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 7.060,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.761,00 | 7.060,36 | 0,00 | 89,88% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.123,00 | 2.275.465,97 | 1.145.492,41 | 53,76% |
| | | | | (2) | 231.835,38 | 2.275.465,97 | 0,00 | 12,76% |
| | | | | (3) | 3.420.958,38 | 1.839.044,59 | 436.421,38 | 33,48% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 444.483,00 | 425.000,00 | 19.483,00 | 45,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 50,28% |
| | | | | (3) | 444.483,00 | 201.499,16 | 223.500,84 | 4,38% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 404.316,37 | 155.683,63 | 69,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404.316,37 | 0,00 | 2,32% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 391.328,52 | 12.987,85 | 27,80% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 22.910,00 | 20,75% |
| | | | | (2) | 28.910,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.910,00 | 6.000,00 | 0,00 | 79,25% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 119.136,75 | 82.714,53 | 59,02% |
| | | | | (2) | 136.372,28 | 119.136,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.851,28 | 119.136,75 | 0,00 | 40,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.476.886,00 | 13.248.148,09 | 2.208.737,91 | 35,97% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 13.237.999,28 | 10.148,81 | 49,74% |
| | | | | (3) | 15.456.886,00 | 5.560.109,66 | 7.677.889,62 | 14,29% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.832.190,00 | 5.589.573,83 | 242.616,17 | 40,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.589.573,83 | 0,00 | 55,69% |
| | | | | (3) | 5.832.190,00 | 2.341.398,62 | 3.248.175,21 | 4,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 211.494,00 | 229.233,15 | -17.739,15 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.084,34 | 10.148,81 | 73,22% |
| | | | | (3) | 211.494,00 | 74.383,28 | 144.701,06 | -8,39% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 40.082,40 | 40.654,60 | 22,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.082,40 | 0,00 | 26,94% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 18.332,40 | 21.750,00 | 50,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 113.136,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.136,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.268.587,00 | 1.182.823,84 | 85.763,16 | 33,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.182.823,84 | 0,00 | 59,60% |
| | | | | (3) | 1.268.587,00 | 426.773,38 | 756.050,46 | 6,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 1.660,84 | 6.089,16 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.660,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 1.660,84 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 20.107,32 | 57.071,68 | 9,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.107,32 | 0,00 | 16,59% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 7.303,55 | 12.803,77 | 73,95% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 18.279,26 | 584,74 | 36,21% |
| | | | | (2) | 864,00 | 18.279,26 | 0,00 | 60,69% |
| | | | | (3) | 18.864,00 | 6.830,25 | 11.449,01 | 3,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 15.014,97 | 74.060,03 | 9,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.014,97 | 0,00 | 7,23% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 8.576,24 | 6.438,73 | 83,14% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 4.759,41 | 24.240,59 | 16,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.759,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 4.759,41 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 6.502,28 | -3.002,28 | 185,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.502,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 6.502,28 | 0,00 | -85,78% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 37.797,66 | 5.752,34 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.797,66 | 0,00 | 56,03% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 13.395,98 | 24.401,68 | 13,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 875.308,00 | 246.985,88 | 628.322,12 | 28,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.985,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.308,00 | 246.985,88 | 0,00 | 71,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 10.009,47 | 18.360,53 | 35,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.009,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 10.009,47 | 0,00 | 64,72% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 70.132,22 | 33.945,78 | 67,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.132,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 70.132,22 | 0,00 | 32,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 58.879,19 | 29.260,81 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.879,19 | 0,00 | 43,91% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 20.178,89 | 38.700,30 | 33,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 18.489,27 | 15.527,73 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.489,27 | 0,00 | 47,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.017,00 | 2.389,65 | 16.099,62 | 45,65% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.200,00 | 153,98 | 65.046,02 | 0,18% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 153,98 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 65.200,00 | 119,49 | 34,49 | 99,76% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 20.881,22 | 52.868,78 | 21,75% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 20.881,22 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 73.750,00 | 16.041,22 | 4.840,00 | 71,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 76.938,00 | 50.090,97 | 26.847,03 | 27,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.090,97 | 0,00 | 37,41% |
| | | | | (3) | 76.938,00 | 21.310,62 | 28.780,35 | 34,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 138.078,00 | 123.594,22 | 14.483,78 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.594,22 | 0,00 | 83,39% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 8.444,88 | 115.149,34 | 10,49% |
| | | | 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% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 11.989,64 | -1.989,64 | 119,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.989,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.989,64 | 0,00 | -19,90% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | 11.182,13 | 55.817,87 | 16,69% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 11.182,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 11.182,13 | 0,00 | 83,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.433.443,07 | 74.143,93 | 33,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433.443,07 | 0,00 | 61,83% |
| | | | | (3) | 1.507.587,00 | 501.278,26 | 932.164,81 | 4,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.023.600,00 | 3.309.456,32 | 20.143,68 | 35,91% |
| | | | | (2) | 306.000,00 | 3.309.456,32 | 0,00 | 63,49% |
| | | | | (3) | 3.329.600,00 | 1.195.570,08 | 2.113.886,24 | 0,60% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 13.666,55 | 26.333,45 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.666,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 13.666,55 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 15.339,54 | 34.660,46 | 30,60% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 15.339,54 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 15.302,17 | 37,37 | 69,32% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 17.318,63 | 43.681,37 | 28,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.318,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 17.318,63 | 0,00 | 71,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 4.716,99 | 51.283,01 | 8,42% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.716,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 4.716,99 | 0,00 | 91,58% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 936.000,00 | 624.503,69 | 311.496,31 | 48,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 624.503,69 | 0,00 | 17,89% |
| | | | | (3) | 936.000,00 | 457.076,51 | 167.427,18 | 33,28% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 91.500.000,00 | 330.000,00 | 47,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.671.640,04 | 6.828.359,96 | 52,32% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 43.452.817,81 | 41.218.822,23 | 0,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 81.500.000,00 | 40.750.000,02 | 40.749.999,98 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 27,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.171.640,04 | 6.828.359,96 | 72,97% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 2.702.817,79 | 468.822,25 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 544.042,42 | 2.430.876,58 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544.042,42 | 0,00 | 12,68% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 166.791,57 | 377.250,85 | 81,71% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 838.200,00 | 313.618,28 | 510.061,72 | 3,50% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 313.618,28 | 0,00 | 34,58% |
| | | | | (3) | 823.680,00 | 28.798,00 | 284.820,28 | 61,92% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 12.710,47 | 7.289,53 | 63,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.710,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.710,47 | 0,00 | 36,45% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 26.054,73 | 38.945,27 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.054,73 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 24.239,73 | 1.815,00 | 59,92% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 5.140,56 | 9.859,44 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.140,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.140,56 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.579,01 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 15.114,00 | -13.114,00 | 755,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.114,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 15.114,00 | 0,00 | -655,70% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.468.444,00 | 66.719,40 | 1.401.724,60 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.719,40 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 1.468.444,00 | 15.730,00 | 50.989,40 | 95,46% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 34.539,45 | 5.460,55 | 11,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.539,45 | 0,00 | 74,87% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.591,95 | 29.947,50 | 13,65% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 200.000,00 | 16.687,11 | 183.312,89 | 8,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.687,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 16.687,11 | 0,00 | 91,66% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 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% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 18.138,99 | 31.861,01 | 16,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.138,99 | 0,00 | 19,36% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.460,32 | 9.678,67 | 63,72% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 110.000,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 99,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 24.160.254,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 0,36% |
| | | | | (3) | 24.270.254,00 | 24.182.754,64 | 87.499,36 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 79,54% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 22.500,64 | 87.499,36 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (1) | 10.007.471,00 | 3.653.688,54 | 6.659.931,39 | 35,33% |
| | | | | (2) | 306.148,93 | 3.653.688,54 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 10.313.619,93 | 3.644.173,58 | 9.514,96 | 64,57% |
| | 921S | Total | | (1) | 10.007.471,00 | 3.653.688,54 | 6.659.931,39 | 35,33% |
| | | | | (2) | 306.148,93 | 3.653.688,54 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 10.313.619,93 | 3.644.173,58 | 9.514,96 | 64,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.806.083,00 | 3.639.720,19 | 6.472.511,74 | 35,99% |
| | | | | (2) | 306.148,93 | 3.639.720,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.112.231,93 | 3.639.720,19 | 0,00 | 64,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 36.130,15 | 50.582,85 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.130,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 36.130,15 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.527.759,00 | 467.700,43 | 987.619,01 | 32,14% |
| | | | | (2) | -72.439,56 | 467.700,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.455.319,44 | 467.700,43 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 91.666,49 | 207.611,55 | 30,63% |
| | | | | (2) | 36.767,04 | 91.666,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.278,04 | 91.666,49 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 14.339,60 | 45.504,82 | 23,96% |
| | | | | (2) | -22.942,58 | 14.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.844,42 | 14.339,60 | 0,00 | 76,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 26.241,46 | 82.595,86 | 24,11% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 26.241,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.837,32 | 26.241,46 | 0,00 | 75,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.462,00 | 125.813,64 | 194.648,36 | 39,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.813,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.462,00 | 125.813,64 | 0,00 | 60,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.668,72 | 66.985,44 | 34,75% |
| | | | | (2) | 102.654,16 | 35.668,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.654,16 | 35.668,72 | 0,00 | 65,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.559.903,00 | 469.432,95 | 1.054.129,54 | 30,81% |
| | | | | (2) | -36.340,51 | 469.432,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.523.562,49 | 469.432,95 | 0,00 | 69,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.622.729,00 | 1.390.282,59 | 3.059.327,78 | 31,25% |
| | | | | (2) | -173.118,63 | 1.390.282,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.449.610,37 | 1.390.282,59 | 0,00 | 68,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 71.322,00 | 14.529,60 | -7.131,96 | 196,41% |
| | | | | (2) | -63.924,36 | 14.529,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.397,64 | 14.529,60 | 0,00 | -96,41% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.070,00 | 4.137,10 | 16.932,90 | 19,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.137,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.070,00 | 4.137,10 | 0,00 | 80,36% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 587,65 | 2.135,35 | 21,58% |
| | | | | (2) | 2.723,00 | 587,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 587,65 | 0,00 | 78,42% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 419.755,24 | 25.950,05 | 94,18% |
| | | | | (2) | 445.705,29 | 419.755,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.705,29 | 419.755,24 | 0,00 | 5,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.160.605,00 | 543.434,57 | 685.620,19 | 44,22% |
| | | | | (2) | 68.449,76 | 543.434,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229.054,76 | 543.434,57 | 0,00 | 55,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 13.968,35 | 187.419,65 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.968,35 | 0,00 | 4,72% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 4.453,39 | 9.514,96 | 93,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 668,10 | 7.503,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 668,10 | 0,00 | 8,18% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 0,00 | 668,10 | 91,82% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.154,86 | 12.736,14 | 16,64% |
| | | | | (2) | -146,00 | 13.154,86 | 0,00 | 34,17% |
| | | | | (3) | 25.891,00 | 4.308,00 | 8.846,86 | 49,19% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 145,39 | 0,61 | 99,58% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 146,00 | 145,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146,00 | 145,39 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.662,00 | 0,00 | 40.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 61.966,00 | 0,00 | 61.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 14.789.613,00 | 11.680.210,00 | 3.100.242,11 | 25,98% |
| | | | | (2) | -9.160,89 | 11.586.424,61 | 93.785,39 | 53,04% |
| | | | | (3) | 14.780.452,11 | 3.840.146,91 | 7.746.277,70 | 20,98% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.789.613,00 | 11.680.210,00 | 3.100.242,11 | 25,98% |
| | | | | (2) | -9.160,89 | 11.586.424,61 | 93.785,39 | 53,04% |
| | | | | (3) | 14.780.452,11 | 3.840.146,91 | 7.746.277,70 | 20,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.823.488,00 | 1.234.530,45 | 2.579.796,66 | 32,37% |
| | | | | (2) | -9.160,89 | 1.234.530,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.814.327,11 | 1.234.530,45 | 0,00 | 67,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 139.991,97 | 315.577,57 | 30,73% |
| | | | | (2) | -1.002,46 | 139.991,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.569,54 | 139.991,97 | 0,00 | 69,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 32.787,35 | 96.484,64 | 25,36% |
| | | | | (2) | -9.705,01 | 32.787,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.271,99 | 32.787,35 | 0,00 | 74,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 37.403,34 | 99.115,02 | 27,40% |
| | | | | (2) | 30.077,36 | 37.403,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.518,36 | 37.403,34 | 0,00 | 72,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 180.444,00 | 43.157,97 | 107.942,17 | 28,56% |
| | | | | (2) | -29.343,86 | 43.157,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.100,14 | 43.157,97 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.167,00 | 47.568,83 | 80.598,17 | 37,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.568,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.167,00 | 47.568,83 | 0,00 | 62,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.569,59 | 73.456,95 | 32,62% |
| | | | | (2) | 109.026,54 | 35.569,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.026,54 | 35.569,59 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 561.463,00 | 168.830,39 | 391.680,22 | 30,12% |
| | | | | (2) | -952,39 | 168.830,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.510,61 | 168.830,39 | 0,00 | 69,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.394.785,00 | 394.927,56 | 893.672,60 | 30,65% |
| | | | | (2) | -106.184,84 | 394.927,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.288.600,16 | 394.927,56 | 0,00 | 69,35% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.954,00 | 10.123,26 | 20.830,74 | 32,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.123,26 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.954,00 | 10.123,26 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.019,00 | 26.354,50 | 64.638,94 | 28,96% |
| | | | | (2) | -9.025,56 | 26.354,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.993,44 | 26.354,50 | 0,00 | 71,04% |
| | | | 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 | 4.773,00 | 9.159,00 | 34,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.773,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.932,00 | 4.773,00 | 0,00 | 65,74% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.413,25 | 2.612,31 | 35,11% |
| | | | | (2) | 4.025,56 | 1.413,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025,56 | 1.413,25 | 0,00 | 64,89% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.002,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 254.083,23 | 371.009,08 | 40,65% |
| | | | | (2) | -2.078,69 | 254.083,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.092,31 | 254.083,23 | 0,00 | 59,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.802.018,00 | 8.362.261,36 | 439.756,64 | 25,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.268.475,97 | 93.785,39 | 69,98% |
| | | | | (3) | 8.802.018,00 | 2.202.639,34 | 6.065.836,63 | 5,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 573,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.728.396,00 | 2.221.169,14 | -492.773,14 | 41,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.221.169,14 | 0,00 | 87,02% |
| | | | | (3) | 1.728.396,00 | 717.102,86 | 1.504.066,28 | -28,51% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.345.622,00 | 6.050.339,86 | 294.709,13 | 23,15% |
| | | | | (2) | -573,01 | 5.956.554,47 | 93.785,39 | 72,20% |
| | | | | (3) | 6.345.048,99 | 1.469.136,32 | 4.487.418,15 | 4,64% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 74,35% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.647,80 | 74.352,20 | 20,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 10.752,36 | 389.247,64 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.752,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 10.752,36 | 0,00 | 97,31% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.164.107,00 | 2.083.418,19 | 80.688,81 | 18,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 77,65% |
| | | | | (3) | 2.164.107,00 | 402.977,12 | 1.680.441,07 | 3,73% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.144.107,00 | 2.083.418,19 | 60.688,81 | 18,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 78,37% |
| | | | | (3) | 2.144.107,00 | 402.977,12 | 1.680.441,07 | 2,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | Total | | | (1) | 5.448.244,00 | 2.349.446,94 | 3.102.377,05 | 36,13% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 2.349.446,94 | 0,00 | 6,96% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.969.872,92 | 379.574,02 | 56,91% |
| | 921Q | Total | | (1) | 5.448.244,00 | 2.349.446,94 | 3.102.377,05 | 36,13% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 2.349.446,94 | 0,00 | 6,96% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.969.872,92 | 379.574,02 | 56,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.662.625,00 | 1.755.067,51 | 2.911.137,48 | 37,61% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.755.067,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.666.204,99 | 1.755.067,51 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.561,00 | 6.634,50 | 10.926,50 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.634,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.561,00 | 6.634,50 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 72.274,00 | 24.870,70 | 47.403,30 | 34,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.870,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.274,00 | 24.870,70 | 0,00 | 65,59% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 263.489,89 | 474.049,11 | 35,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.489,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,00 | 263.489,89 | 0,00 | 64,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 25.314,99 | 67.337,01 | 27,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.314,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 25.314,99 | 0,00 | 72,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 10.760,12 | 60.200,88 | 15,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.760,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 10.760,12 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.584,90 | 6.440,10 | 35,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.584,90 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.263,00 | 5.515,15 | 7.747,85 | 41,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.515,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,00 | 5.515,15 | 0,00 | 58,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 46.053,47 | 77.310,47 | 37,33% |
| | | | | (2) | 123.363,94 | 46.053,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.363,94 | 46.053,47 | 0,00 | 62,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.780,00 | 226.452,66 | 466.327,34 | 32,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226.452,66 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 692.780,00 | 226.452,66 | 0,00 | 67,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.938.801,00 | 601.420,24 | 1.216.896,82 | 33,08% |
| | | | | (2) | -120.483,94 | 601.420,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818.317,06 | 601.420,24 | 0,00 | 66,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 287.214,00 | 79.691,59 | 194.912,47 | 29,02% |
| | | | | (2) | -12.609,94 | 79.691,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.604,06 | 79.691,59 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.700,00 | 11.814,59 | 26.885,41 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.814,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.700,00 | 11.814,59 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.988,25 | 7.621,69 | 39,56% |
| | | | | (2) | 12.609,94 | 4.988,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.609,94 | 4.988,25 | 0,00 | 60,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 409.242,16 | 197.749,83 | 67,42% |
| | | | | (2) | 699,99 | 409.242,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.991,99 | 409.242,16 | 0,00 | 32,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 594.294,54 | 170.824,46 | 28,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 594.294,54 | 0,00 | 49,61% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 214.720,52 | 379.574,02 | 22,33% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 13.934,99 | 65,01 | 33,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 66,36% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.645,00 | 9.289,99 | 0,46% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 544.000,00 | 543.515,37 | 484,63 | 33,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.515,37 | 0,00 | 66,61% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 181.171,79 | 362.343,58 | 0,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 9.211,63 | 7.288,37 | 7,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.211,63 | 0,00 | 48,12% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 1.271,18 | 7.940,45 | 44,17% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.619,00 | 321,83 | 7.297,17 | 4,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.619,00 | 321,83 | 0,00 | 95,78% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 4.141,72 | 15.858,28 | 20,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.141,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.141,72 | 0,00 | 79,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 621,14 | 2.378,86 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 621,14 | 0,00 | 79,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 349,49 | 6.650,51 | 4,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 349,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 349,49 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 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 | 1.613,22 | 1.386,78 | 53,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.613,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.613,22 | 0,00 | 46,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 56.000,00 | 5.977,40 | 50.022,60 | 10,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.977,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 5.977,40 | 0,00 | 89,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 3.515,72 | 11.484,28 | 23,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.515,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.515,72 | 0,00 | 76,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 6.944,37 | 10.055,63 | 40,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.944,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 6.944,37 | 0,00 | 59,15% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.000,00 | 1.126,00 | 56.874,00 | 1,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 1.126,00 | 0,00 | 98,06% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 84,89 | 20.415,11 | 0,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 84,89 | 0,00 | 99,59% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 84,89 | 0,01 | 99,99% |
| | | | | (2) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | 0,00 | 2.265,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.265,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.780.797,00 | 1.502.642,50 | 2.422.433,20 | 23,37% |
| | | | | (2) | 144.278,70 | 1.502.642,50 | 0,00 | 14,92% |
| | | | | (3) | 3.925.075,70 | 917.151,38 | 585.491,12 | 61,72% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.780.797,00 | 1.502.642,50 | 2.422.433,20 | 23,37% |
| | | | | (2) | 144.278,70 | 1.502.642,50 | 0,00 | 14,92% |
| | | | | (3) | 3.925.075,70 | 917.151,38 | 585.491,12 | 61,72% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.651.417,00 | 818.523,90 | 1.839.771,80 | 30,79% |
| | | | | (2) | 6.878,70 | 818.523,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.658.295,70 | 818.523,90 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 91.810,21 | 224.278,23 | 29,05% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 91.810,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.088,44 | 91.810,21 | 0,00 | 70,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 24.948,68 | 59.144,90 | 29,67% |
| | | | | (2) | -23.999,42 | 24.948,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.093,58 | 24.948,68 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 12.777,61 | 64.840,91 | 16,46% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 12.777,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.618,52 | 12.777,61 | 0,00 | 83,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.748,01 | 22.326,99 | 25,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.748,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 7.748,01 | 0,00 | 74,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.811,00 | 30.209,65 | 46.601,35 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.811,00 | 30.209,65 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.183,02 | 43.305,74 | 32,85% |
| | | | | (2) | 64.488,76 | 21.183,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.488,76 | 21.183,02 | 0,00 | 67,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 348.098,00 | 101.487,31 | 253.902,57 | 28,56% |
| | | | | (2) | 7.291,88 | 101.487,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.389,88 | 101.487,31 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.746,00 | 259.671,29 | 645.417,22 | 28,69% |
| | | | | (2) | -37.657,49 | 259.671,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.088,51 | 259.671,29 | 0,00 | 71,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 8.906,05 | 12.468,95 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.906,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.375,00 | 8.906,05 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.385,00 | 52.494,85 | 98.370,75 | 34,80% |
| | | | | (2) | -41.519,40 | 52.494,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.865,60 | 52.494,85 | 0,00 | 65,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.275,00 | 5.947,65 | 8.327,35 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.947,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.275,00 | 5.947,65 | 0,00 | 58,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.426,00 | 5.805,00 | 10.621,00 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.426,00 | 5.805,00 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.364,75 | 125,99 | 94,94% |
| | | | | (2) | 2.490,74 | 2.364,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.490,74 | 2.364,75 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 458.908,00 | 157.935,52 | 300.711,15 | 34,44% |
| | | | | (2) | -261,33 | 157.935,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.646,67 | 157.935,52 | 0,00 | 65,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 893.380,00 | 601.817,19 | 428.962,81 | 6,95% |
| | | | | (2) | 137.400,00 | 601.817,19 | 0,00 | 51,43% |
| | | | | (3) | 1.030.780,00 | 71.659,07 | 530.158,12 | 41,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 11.092,00 | 750,00 | 0,22% |
| | | | | (2) | 11.092,00 | 11.092,00 | 0,00 | 93,45% |
| | | | | (3) | 11.842,00 | 26,21 | 11.065,79 | 6,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 1.778,70 | 38.221,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 1.778,70 | 0,00 | 4,45% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 1.778,70 | 95,55% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 184.500,00 | 139.555,94 | 104.944,06 | 12,79% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 139.555,94 | 0,00 | 44,29% |
| | | | | (3) | 244.500,00 | 31.266,74 | 108.289,20 | 42,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.900,00 | 544,50 | 14.258,50 | 3,68% |
| | | | | (2) | -11.097,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.803,00 | 544,50 | 0,00 | 96,32% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 438.000,00 | 437.120,00 | 880,00 | 7,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.120,00 | 0,00 | 92,03% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 34.024,57 | 403.095,43 | 0,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 59,05 | 14.940,95 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 59,05 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 183.000,00 | 11.667,00 | 224.733,00 | 2,43% |
| | | | | (2) | 53.400,00 | 11.667,00 | 0,00 | 2,51% |
| | | | | (3) | 236.400,00 | 5.738,00 | 5.929,00 | 95,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 228.000,00 | 81.658,35 | 86.341,65 | 15,67% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 81.658,35 | 0,00 | 32,94% |
| | | | | (3) | 168.000,00 | 26.325,35 | 55.333,00 | 51,39% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 11.667,00 | 23.333,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 46.658,35 | 6.341,65 | 27,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.658,35 | 0,00 | 60,38% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 14.658,35 | 32.000,00 | 11,97% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 643,06 | 67.356,94 | 0,95% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 643,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.000,00 | 643,06 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 643,06 | 7.356,94 | 8,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 643,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 643,06 | 0,00 | 91,96% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | Total | | | (1) | 1.538.770,00 | 454.249,29 | 1.084.520,71 | 29,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.249,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 454.249,29 | 0,00 | 70,48% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.538.770,00 | 454.249,29 | 1.084.520,71 | 29,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.249,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 454.249,29 | 0,00 | 70,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.512.270,00 | 454.249,29 | 1.058.020,71 | 30,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.249,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.270,00 | 454.249,29 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.726,00 | 65.447,25 | 145.278,75 | 31,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.447,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,00 | 65.447,25 | 0,00 | 68,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 5.753,32 | 25.131,68 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.753,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 5.753,32 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 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% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.707,00 | 24.519,69 | 38.187,31 | 39,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.519,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.707,00 | 24.519,69 | 0,00 | 60,90% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.552,66 | 11.290,74 | 32,97% |
| | | | | (2) | 16.843,40 | 5.552,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.843,40 | 5.552,66 | 0,00 | 67,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 218.214,00 | 62.427,10 | 155.786,90 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.427,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.214,00 | 62.427,10 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 718.078,00 | 202.002,19 | 499.232,41 | 28,81% |
| | | | | (2) | -16.843,40 | 202.002,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.234,60 | 202.002,19 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.219,00 | 4.721,05 | 8.497,95 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.721,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.219,00 | 4.721,05 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 79.524,15 | 155.261,85 | 33,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.524,15 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 234.786,00 | 79.524,15 | 0,00 | 66,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Total | | | (1) | 194.798.588,00 | 172.809.850,80 | 21.260.818,27 | 14,89% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 129.695.935,50 | 43.113.915,30 | 74,15% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 28.902.439,26 | 100.793.496,24 | 10,96% |
| | 942N | Total | | (1) | 194.798.588,00 | 172.809.850,80 | 21.260.818,27 | 14,89% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 129.695.935,50 | 43.113.915,30 | 74,15% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 28.902.439,26 | 100.793.496,24 | 10,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.080.492,00 | 1.320.292,26 | 4.032.280,81 | 24,67% |
| | | | | (2) | 272.081,07 | 1.320.292,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.352.573,07 | 1.320.292,26 | 0,00 | 75,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 684.858,00 | 180.885,29 | 629.456,23 | 22,32% |
| | | | | (2) | 125.483,52 | 180.885,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810.341,52 | 180.885,29 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 27.832,54 | 140.174,44 | 16,57% |
| | | | | (2) | -125.387,02 | 27.832,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.006,98 | 27.832,54 | 0,00 | 83,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 153.747,00 | 40.139,17 | 113.607,83 | 26,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.139,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,00 | 40.139,17 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.882,00 | 58.304,67 | 100.577,33 | 36,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.304,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.882,00 | 58.304,67 | 0,00 | 63,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.962,39 | 107.568,01 | 25,57% |
| | | | | (2) | 144.530,40 | 36.962,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.530,40 | 36.962,39 | 0,00 | 74,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.077,00 | 172.799,38 | 600.743,30 | 22,34% |
| | | | | (2) | 27.465,68 | 172.799,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 773.542,68 | 172.799,38 | 0,00 | 77,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.269,00 | 428.956,95 | 1.486.044,25 | 22,40% |
| | | | | (2) | 66.732,20 | 428.956,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.915.001,20 | 428.956,95 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 219.812,00 | 46.409,74 | 140.544,56 | 24,82% |
| | | | | (2) | -32.857,70 | 46.409,74 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 186.954,30 | 46.409,74 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 826,75 | 1.158,25 | 41,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 826,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 826,75 | 0,00 | 58,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.529,00 | 6.978,33 | 27.550,67 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.978,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.529,00 | 6.978,33 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.366,83 | 3.537,39 | 40,09% |
| | | | | (2) | 5.904,22 | 2.366,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.904,22 | 2.366,83 | 0,00 | 59,91% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 282.595,92 | 631.989,49 | 30,90% |
| | | | | (2) | 70.234,41 | 282.595,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.585,41 | 282.595,92 | 0,00 | 69,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.961.356,67 | 690.193,37 | 26,55% |
| | | | | (2) | -132.918,96 | 3.960.008,11 | 1.348,56 | 58,62% |
| | | | | (3) | 4.651.550,04 | 1.234.758,30 | 2.725.249,81 | 14,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 32.661,31 | 29.881,69 | 30,42% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.312,75 | 1.348,56 | 21,80% |
| | | | | (3) | 62.543,00 | 19.028,60 | 12.284,15 | 47,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 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 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 442,38 | 825,62 | 34,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 442,38 | 0,00 | 65,11% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 27.359,64 | 26.390,36 | 50,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 50.000,00 | 27.359,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.750,00 | 27.359,64 | 0,00 | 49,10% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 1.068,05 | 8.106,95 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.068,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 1.068,05 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 27.026,00 | 0,00 | 27.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 57.353,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.646,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.353,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 821.352,78 | 451.806,12 | 35,74% |
| | | | | (2) | -828.988,10 | 821.352,78 | 0,00 | 28,77% |
| | | | | (3) | 1.273.158,90 | 455.056,75 | 366.296,03 | 35,49% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 3.073.295,67 | 0,37 | 23,81% |
| | | | | (2) | 887.081,04 | 3.073.295,67 | 0,00 | 76,19% |
| | | | | (3) | 3.073.296,04 | 731.762,88 | 2.341.532,79 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | 34,22 | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 14.514,09 | 20.015,91 | 42,03% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 14.514,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.530,00 | 14.514,09 | 0,00 | 57,97% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 14.514,09 | 20.015,91 | 42,03% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 14.514,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.530,00 | 14.514,09 | 0,00 | 57,97% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 0,00 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 96,91% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 0,00% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 0,00 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 96,91% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 58.884.266,00 | 37.578.928,54 | 10.536.630,68 | 38,87% |
| | | | | (2) | -10.768.706,78 | 35.949.809,54 | 1.629.119,00 | 39,23% |
| | | | | (3) | 48.115.559,22 | 18.704.567,96 | 17.245.241,58 | 21,90% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 16.916.083,93 | 7.891.675,23 | 10,71% |
| | | | | (2) | -15.021.239,84 | 15.286.964,93 | 1.629.119,00 | 57,48% |
| | | | | (3) | 24.807.759,16 | 2.656.199,91 | 12.630.765,02 | 31,81% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 7.882.611,00 | 15.688.314,24 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.805.703,24 | 15.688.314,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.688.314,24 | 15.688.314,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 20,26% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 3.677,43 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 9.768.853,00 | 4.970.852,94 | 2.516.182,88 | 4,81% |
| | | | | (2) | -2.281.817,18 | 4.970.852,94 | 0,00 | 61,58% |
| | | | | (3) | 7.487.035,82 | 360.053,81 | 4.610.799,13 | 33,61% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 100.531.897,94 | 5.981.697,50 | 6,31% |
| | | | | (2) | 9.218.677,44 | 87.531.897,94 | 13.000.000,00 | 88,07% |
| | | | | (3) | 106.513.595,44 | 6.721.224,45 | 80.810.673,49 | 5,62% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 100.531.897,94 | 5.981.697,50 | 6,31% |
| | | | | (2) | 9.218.677,44 | 87.531.897,94 | 13.000.000,00 | 88,07% |
| | | | | (3) | 106.513.595,44 | 6.721.224,45 | 80.810.673,49 | 5,62% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022 | Total | | | (1) | 454.603.678,00 | 215.521.166,45 | 239.340.445,26 | 37,73% |
| | | | | (2) | 257.933,71 | 215.103.704,31 | 417.462,14 | 9,65% |
| | | | | (3) | 454.861.611,71 | 171.631.753,24 | 43.471.951,07 | 52,62% |
| | 112B | Total | | (1) | 90.791.281,00 | 74.246.726,95 | 17.137.173,02 | 33,70% |
| | | | | (2) | 592.618,97 | 73.829.264,81 | 417.462,14 | 47,55% |
| | | | | (3) | 91.383.899,97 | 30.792.675,27 | 43.036.589,54 | 18,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.718.511,00 | 3.155.716,69 | 7.855.413,28 | 28,66% |
| | | | | (2) | 292.618,97 | 3.155.716,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.011.129,97 | 3.155.716,69 | 0,00 | 71,34% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 286.225,88 | 684.871,79 | 29,47% |
| | | | | (2) | 22.832,67 | 286.225,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 971.097,67 | 286.225,88 | 0,00 | 70,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 138.449,58 | 571.871,94 | 19,49% |
| | | | | (2) | 30.883,52 | 138.449,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.321,52 | 138.449,58 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 591.332,00 | 159.270,31 | 421.009,69 | 27,45% |
| | | | | (2) | -11.052,00 | 159.270,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.280,00 | 159.270,31 | 0,00 | 72,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 310.765,00 | 78.939,87 | 218.783,83 | 26,51% |
| | | | | (2) | -13.041,30 | 78.939,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.723,70 | 78.939,87 | 0,00 | 73,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 411.538,00 | 155.139,91 | 256.398,09 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.139,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.538,00 | 155.139,91 | 0,00 | 62,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 94.197,88 | 200.127,90 | 32,00% |
| | | | | (2) | 294.325,78 | 94.197,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.325,78 | 94.197,88 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.531.752,00 | 443.384,57 | 1.159.343,92 | 27,66% |
| | | | | (2) | 70.976,49 | 443.384,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.602.728,49 | 443.384,57 | 0,00 | 72,34% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.503.687,00 | 958.583,19 | 2.414.082,24 | 28,42% |
| | | | | (2) | -131.021,57 | 958.583,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.372.665,43 | 958.583,19 | 0,00 | 71,58% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.890,00 | 6.532,69 | 7.357,31 | 47,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.532,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.890,00 | 6.532,69 | 0,00 | 52,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 543.631,00 | 136.462,55 | 321.756,51 | 29,78% |
| | | | | (2) | -85.411,94 | 136.462,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.219,06 | 136.462,55 | 0,00 | 70,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.382,00 | 31.396,16 | 70.985,84 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.396,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.382,00 | 31.396,16 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.636,21 | 9.872,17 | 40,20% |
| | | | | (2) | 16.508,38 | 6.636,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,38 | 6.636,21 | 0,00 | 59,80% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 2.113,47 | 18.801,53 | 10,11% |
| | | | | (2) | 20.915,00 | 2.113,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.915,00 | 2.113,47 | 0,00 | 89,89% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 623.150,12 | 1.450.821,82 | 30,05% |
| | | | | (2) | 76.703,94 | 623.150,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.073.971,94 | 623.150,12 | 0,00 | 69,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 7.921.268,26 | 9.226.966,74 | 23,63% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 7.731.212,12 | 190.056,14 | 22,56% |
| | | | | (3) | 17.148.235,00 | 4.052.449,33 | 3.678.762,79 | 53,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 152.693,17 | 12.306,83 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.457,41 | 1.235,76 | 67,83% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 40.768,55 | 110.688,86 | 7,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.947,73 | 6.952,27 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.947,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 1.947,73 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 1.700,72 | 14.434,28 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 1.700,72 | 0,00 | 89,46% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 30.130,74 | 19.769,26 | 60,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.130,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 30.130,74 | 0,00 | 39,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 215.826,71 | 174.173,29 | 45,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 215.826,71 | 0,00 | 10,31% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 175.612,09 | 40.214,62 | 44,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 2.367.325,74 | 5.907.090,94 | 24,72% |
| | | | | (2) | -50.583,32 | 2.364.755,31 | 2.570,43 | 3,89% |
| | | | | (3) | 8.274.416,68 | 2.045.057,38 | 319.697,93 | 71,39% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 478.308,14 | 221.691,86 | 14,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.308,14 | 0,00 | 53,84% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 101.409,83 | 376.898,31 | 31,67% |
| | | | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 2.827,34 | 197.172,66 | 1,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.827,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 2.827,34 | 0,00 | 98,59% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 6.546,61 | 83.453,39 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.546,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 6.546,61 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 1.449,07 | 11.350,93 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 1.449,07 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 365.182,25 | 334.817,75 | 26,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365.182,25 | 0,00 | 25,35% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 187.763,88 | 177.418,37 | 47,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 3.637.342,58 | 342.657,42 | 20,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.451.092,63 | 186.249,95 | 71,36% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 797.247,93 | 2.653.844,70 | 8,61% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 9.600,00 | 340.983,32 | 2,74% |
| | | | | (2) | 350.583,32 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.583,32 | 9.600,00 | 0,00 | 97,26% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 255.000,00 | 31.024,61 | 223.975,39 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.024,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 31.024,61 | 0,00 | 87,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 555.729,48 | 938.270,52 | 37,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 555.729,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 555.729,48 | 0,00 | 62,80% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 62.192,41 | 202.807,59 | 23,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.192,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 62.192,41 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.071,00 | 8.929,00 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.071,00 | 0,00 | 89,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 63.224.535,00 | 63.169.742,00 | 54.793,00 | 37,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.942.336,00 | 227.406,00 | 62,61% |
| | | | | (3) | 63.224.535,00 | 23.584.509,25 | 39.357.826,75 | 0,09% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 49.100.000,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 38,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 61,78% |
| | | | | (3) | 49.100.000,00 | 18.767.004,42 | 30.332.995,58 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 39,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 60,28% |
| | | | | (3) | 7.950.000,00 | 3.157.980,37 | 4.792.019,63 | 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 | 30,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 69,04% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 92.894,72 | 207.105,28 | 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 | 36,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 63,97% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.950.000,00 | 1.423.103,74 | 2.526.896,26 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 41,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 58,99% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 143.526,00 | 206.474,00 | 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% |
| | 112C | Total | | (1) | 363.812.397,00 | 141.274.439,50 | 222.203.272,24 | 38,75% |
| | | | | (2) | -334.685,26 | 141.274.439,50 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 363.477.711,74 | 140.839.077,97 | 435.361,53 | 61,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 363.757.312,00 | 141.257.722,45 | 222.164.904,29 | 38,75% |
| | | | | (2) | -334.685,26 | 141.257.722,45 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 363.422.626,74 | 140.822.360,92 | 435.361,53 | 61,13% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.224.338,00 | 1.590.366,86 | 3.468.344,86 | 31,44% |
| | | | | (2) | -165.626,28 | 1.590.366,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.058.711,72 | 1.590.366,86 | 0,00 | 68,56% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.624.481,00 | 13.218.056,23 | 30.165.071,83 | 30,47% |
| | | | | (2) | -2.241.352,94 | 13.218.056,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.383.128,06 | 13.218.056,23 | 0,00 | 69,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 53.661.830,00 | 18.743.574,99 | 34.885.987,13 | 34,95% |
| | | | | (2) | -32.267,88 | 18.743.574,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.629.562,12 | 18.743.574,99 | 0,00 | 65,05% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.025.351,00 | 6.534.941,99 | 11.479.667,39 | 36,28% |
| | | | | (2) | -10.741,62 | 6.534.941,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.014.609,38 | 6.534.941,99 | 0,00 | 63,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.822.269,00 | 10.649.609,51 | 19.172.659,49 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.649.609,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.822.269,00 | 10.649.609,51 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 69.294,02 | 146.456,62 | 32,12% |
| | | | | (2) | 215.750,64 | 69.294,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.750,64 | 69.294,02 | 0,00 | 67,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.035.914,00 | 13.338.183,68 | 28.760.737,01 | 31,68% |
| | | | | (2) | 63.006,69 | 13.338.183,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.098.920,69 | 13.338.183,68 | 0,00 | 68,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.188.866,00 | 3.082.256,24 | 18.766.421,29 | 14,11% |
| | | | | (2) | 6.659.811,53 | 3.082.256,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.848.677,53 | 3.082.256,24 | 0,00 | 85,89% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.057.998,00 | 35.795.043,58 | 39.028.726,18 | 47,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.234.228,24 | 35.795.043,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.823.769,76 | 35.795.043,58 | 0,00 | 52,16% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 87.386,35 | 25.613,65 | 77,33% |
| | | | | (2) | 113.000,00 | 87.386,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 87.386,35 | 0,00 | 22,67% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 673.674,00 | 581.784,06 | 91.889,94 | 34,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581.784,06 | 0,00 | 51,66% |
| | | | | (3) | 673.674,00 | 233.775,44 | 348.008,62 | 13,64% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 32.518,31 | 117.481,69 | 16,52% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 32.518,31 | 0,00 | 5,16% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 24.782,20 | 7.736,11 | 78,32% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 9.345.478,00 | 3.410.817,40 | 5.150.399,68 | 39,84% |
| | | | | (2) | -784.260,92 | 3.410.817,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.561.217,08 | 3.410.817,40 | 0,00 | 60,16% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.628,00 | 51.351,01 | 83.276,99 | 38,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.351,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.628,00 | 51.351,01 | 0,00 | 61,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.482,94 | 1.517,06 | 84,83% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 15,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.607.547,00 | 466.888,48 | 1.083.658,52 | 30,11% |
| | | | | (2) | -57.000,00 | 466.888,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.547,00 | 466.888,48 | 0,00 | 69,89% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.087,64 | 3.912,36 | 91,68% |
| | | | | (2) | 47.000,00 | 43.087,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 43.087,64 | 0,00 | 8,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 158.483,68 | 253.241,62 | 38,49% |
| | | | | (2) | 411.725,30 | 158.483,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.725,30 | 158.483,68 | 0,00 | 61,51% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.150,00 | 1.449,15 | 26.700,85 | 5,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 1.449,15 | 0,00 | 94,85% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 136.964,00 | 29.030,90 | 107.933,10 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.030,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.964,00 | 29.030,90 | 0,00 | 78,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 721,70 | 3.778,30 | 16,04% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 721,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 721,70 | 0,00 | 83,96% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.755.290,00 | 3.041.568,85 | 2.713.721,15 | 52,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.041.568,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.755.290,00 | 3.041.568,85 | 0,00 | 47,15% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.220.190,00 | 528.613,23 | 691.576,77 | 43,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528.613,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.190,00 | 528.613,23 | 0,00 | 56,68% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.944.467,00 | 1.454.708,75 | 489.758,25 | 74,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.454.708,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.467,00 | 1.454.708,75 | 0,00 | 25,19% |
| | | | 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 | 419.009,50 | 731.422,50 | 36,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419.009,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.432,00 | 419.009,50 | 0,00 | 63,58% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 7.298.734,00 | 3.042.528,67 | 3.635.880,87 | 45,56% |
| | | | | (2) | -620.324,46 | 3.042.528,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.678.409,54 | 3.042.528,67 | 0,00 | 54,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.931.847,00 | 23.219.709,53 | 15.624.060,39 | 59,57% |
| | | | | (2) | -88.077,08 | 23.219.709,53 | 0,00 | 0,20% |
| | | | | (3) | 38.843.769,92 | 23.140.092,73 | 79.616,80 | 40,22% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 633.377,00 | 665.527,22 | 967.849,78 | 40,75% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 665.527,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.633.377,00 | 665.527,22 | 0,00 | 59,25% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 307.840,00 | 737.659,94 | 770.180,06 | 48,92% |
| | | | | (2) | 1.200.000,00 | 737.659,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.507.840,00 | 737.659,94 | 0,00 | 51,08% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 219.454,40 | 99.445,60 | 68,82% |
| | | | | (2) | -2.163,00 | 219.454,40 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 318.900,00 | 219.454,40 | 0,00 | 31,18% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.060,00 | 24.503,00 | 7,76% |
| | | | | (2) | 26.563,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.563,00 | 2.060,00 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.190.017,00 | 0,00 | 2.190.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.190.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 16.717,05 | 38.367,95 | 30,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 16.717,05 | 0,00 | 69,65% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 16.717,05 | 38.367,95 | 30,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 16.717,05 | 0,00 | 69,65% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11023 | Total | | | (1) | 197.448.579,00 | 184.849.072,43 | 12.303.879,09 | 19,01% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 183.458.952,27 | 1.390.120,16 | 74,75% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 37.474.818,93 | 145.984.133,34 | 6,24% |
| | 112A | Total | | (1) | 197.448.579,00 | 184.849.072,43 | 12.303.879,09 | 19,01% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 183.458.952,27 | 1.390.120,16 | 74,75% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 37.474.818,93 | 145.984.133,34 | 6,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.515.058,00 | 1.073.849,97 | 2.445.580,55 | 30,51% |
| | | | | (2) | 4.372,52 | 1.073.849,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.519.430,52 | 1.073.849,97 | 0,00 | 69,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 561.935,00 | 135.743,85 | 439.770,89 | 23,59% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 135.743,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.514,74 | 135.743,85 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 154.418,00 | 34.458,40 | 119.959,60 | 22,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.458,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.418,00 | 34.458,40 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 15.904,31 | 66.882,69 | 19,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.904,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 15.904,31 | 0,00 | 80,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 10.777,83 | 28.604,83 | 27,37% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 10.777,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.382,66 | 10.777,83 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.505,00 | 36.482,37 | 62.022,63 | 37,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.482,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.505,00 | 36.482,37 | 0,00 | 62,96% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 31.460,34 | 76.155,14 | 29,23% |
| | | | | (2) | 107.615,48 | 31.460,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.615,48 | 31.460,34 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 559.056,00 | 143.186,37 | 428.766,89 | 25,03% |
| | | | | (2) | 12.897,26 | 143.186,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571.953,26 | 143.186,37 | 0,00 | 74,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.434.394,00 | 355.612,16 | 991.254,18 | 26,40% |
| | | | | (2) | -87.527,66 | 355.612,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.866,34 | 355.612,16 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 154.658,00 | 37.600,48 | 61.447,12 | 37,96% |
| | | | | (2) | -55.610,40 | 37.600,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.047,60 | 37.600,48 | 0,00 | 62,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 3.682,20 | 11.367,80 | 24,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.682,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 3.682,20 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.028,80 | 3.062,44 | 39,85% |
| | | | | (2) | 5.091,24 | 2.028,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,24 | 2.028,80 | 0,00 | 60,15% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 231.678,56 | 105.720,64 | 68,67% |
| | | | | (2) | -980,80 | 231.678,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.399,20 | 231.678,56 | 0,00 | 31,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 83.269.186,00 | 74.849.437,45 | 8.437.761,85 | 39,47% |
| | | | | (2) | 18.013,30 | 74.849.437,45 | 0,00 | 50,40% |
| | | | | (3) | 83.287.199,30 | 32.874.234,57 | 41.975.202,88 | 10,13% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.657.045,00 | 42.394.867,36 | 2.262.177,64 | 39,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.394.867,36 | 0,00 | 55,26% |
| | | | | (3) | 44.657.045,00 | 17.716.589,18 | 24.678.278,18 | 5,07% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.554,30 | 20.459,00 | 7,06% |
| | | | | (2) | 22.013,30 | 1.554,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.013,30 | 1.554,30 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 931.825,91 | 7.570,09 | 30,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.605,00 | 931.825,91 | 0,00 | 68,64% |
| | | | | (3) | 939.396,00 | 286.990,63 | 644.835,28 | 0,81% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 17.824,46 | 82.175,54 | 17,82% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 17.824,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.824,46 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.674.064,18 | 25.935,82 | 34,95% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.674.064,18 | 0,00 | 64,09% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 943.656,66 | 1.730.407,52 | 0,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 25.167,97 | 280.832,03 | 8,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.167,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 25.167,97 | 0,00 | 91,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 663.492,24 | 1.777.021,77 | 25,12% |
| | | | | (2) | -6.044,99 | 663.492,24 | 0,00 | 2,07% |
| | | | | (3) | 2.440.514,01 | 613.040,03 | 50.452,21 | 72,81% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.301.676,83 | 198.323,17 | 38,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.301.676,83 | 0,00 | 48,58% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 572.974,29 | 728.702,54 | 13,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 2.052.108,29 | 3.357.483,71 | 37,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.052.108,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 2.052.108,29 | 0,00 | 62,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 63.722,12 | -17.443,12 | 137,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.722,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 63.722,12 | 0,00 | -37,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 321.145,30 | 278.854,70 | 53,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321.145,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 321.145,30 | 0,00 | 46,48% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 859,10 | 24.140,90 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 859,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 859,10 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 1.504,31 | 21.022,69 | 6,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.504,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 1.504,31 | 0,00 | 93,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 25.718,79 | 74.281,21 | 25,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.718,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 25.718,79 | 0,00 | 74,28% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 217.520,63 | -97.520,63 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.520,63 | 0,00 | 147,88% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 40.066,61 | 177.454,02 | -81,27% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 4.642,65 | 5.357,35 | 46,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.642,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.642,65 | 0,00 | 53,57% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 13.070,55 | 3.204,45 | 80,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.070,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 13.070,55 | 0,00 | 19,69% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.044,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 296,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 296,34 | 296,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 296,34 | 0,00 | 296,34 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.595.000,00 | 6.518.232,99 | 76.470,67 | 40,99% |
| | | | | (2) | -296,34 | 6.518.232,99 | 0,00 | 57,85% |
| | | | | (3) | 6.594.703,66 | 2.703.313,85 | 3.814.919,14 | 1,16% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.363.560,04 | 0,96 | 42,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.363.560,04 | 0,00 | 57,56% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 7.369.308,89 | 9.994.251,15 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 107.558,25 | 3.788,75 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.558,25 | 0,00 | 67,99% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 31.857,97 | 75.700,28 | 3,40% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 143.990,03 | 6.009,97 | 42,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.990,03 | 0,00 | 53,27% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 64.083,81 | 79.906,22 | 4,01% |
| | | | 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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.091,30 | 4.808,70 | 39,13% |
| | | | | (2) | -100,00 | 3.091,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.900,00 | 3.091,30 | 0,00 | 60,87% |
| | | | 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 | 108.925.785,01 | 1.420.536,69 | 3,20% |
| | | | | (2) | -318.013,30 | 107.535.664,85 | 1.390.120,16 | 95,52% |
| | | | | (3) | 110.346.321,70 | 3.526.734,39 | 104.008.930,46 | 1,29% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.462.094,00 | 13.291.510,32 | 122.570,38 | 2,95% |
| | | | | (2) | -2.048.013,30 | 13.291.510,32 | 0,00 | 96,13% |
| | | | | (3) | 13.414.080,70 | 396.215,52 | 12.895.294,80 | 0,91% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO PLANIF. MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 88.451.358,00 | 88.558.855,44 | -107.497,44 | 1,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.797.451,28 | 761.404,16 | 98,91% |
| | | | | (3) | 88.451.358,00 | 1.075.359,08 | 86.722.092,20 | -0,12% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 382,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 635.034,62 | 6.965,38 | 0,98% |
| | | | | (2) | 630.000,00 | 6.318,62 | 628.716,00 | 97,93% |
| | | | | (3) | 642.000,00 | 6.318,62 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 516.999,17 | -85.381,83 | 15,65% |
| | | | | (2) | -200.382,66 | 516.999,17 | 0,00 | 104,13% |
| | | | | (3) | 431.617,34 | 67.535,58 | 449.463,59 | -19,78% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 3.377,86 | 4.622,14 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.377,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.377,86 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 2.680,26 | 25.319,74 | 9,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.680,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 2.680,26 | 0,00 | 90,43% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.322.383,00 | 4.737.484,53 | 684.898,47 | 33,22% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 4.737.484,53 | 0,00 | 54,15% |
| | | | | (3) | 5.422.383,00 | 1.801.260,93 | 2.936.223,60 | 12,63% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 196.171,25 | 103.828,75 | 0,23% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 196.171,25 | 0,00 | 65,16% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 695,75 | 195.475,50 | 34,61% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 567.294,66 | -217.294,66 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 567.294,66 | 0,00 | 140,69% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 74.881,95 | 492.412,71 | -62,08% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 10.394,70 | 189.605,30 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.394,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 10.394,70 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 309.950,43 | -109.950,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.950,43 | 0,00 | 154,98% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 309.950,43 | -54,98% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 4.842,30 | 25.157,70 | 16,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.842,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.842,30 | 0,00 | 83,86% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 12.408,55 | 202.591,45 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.408,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 12.408,55 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 78.398,26 | 421.601,74 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.398,26 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 70.380,63 | 8.017,63 | 84,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024 | Total | | | (1) | 57.923.031,00 | 39.866.428,12 | 19.719.622,62 | 7,91% |
| | | | | (2) | 1.663.019,74 | 15.230.162,10 | 24.636.266,02 | 59,00% |
| | | | | (3) | 59.586.050,74 | 4.711.326,28 | 10.518.835,82 | 33,09% |
| | 942O | Total | | (1) | 57.923.031,00 | 39.866.428,12 | 19.719.622,62 | 7,91% |
| | | | | (2) | 1.663.019,74 | 15.230.162,10 | 24.636.266,02 | 59,00% |
| | | | | (3) | 59.586.050,74 | 4.711.326,28 | 10.518.835,82 | 33,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.780.122,00 | 1.492.416,11 | 3.618.985,28 | 29,20% |
| | | | | (2) | 331.279,39 | 1.492.416,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.111.401,39 | 1.492.416,11 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 231.248,07 | 506.291,69 | 31,35% |
| | | | | (2) | 70.241,76 | 231.248,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,76 | 231.248,07 | 0,00 | 68,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 185.302,00 | 26.763,54 | 143.096,70 | 15,76% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 26.763,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.860,24 | 26.763,54 | 0,00 | 84,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 8.603,76 | 74.183,88 | 10,39% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 8.603,76 | 0,00 | 89,61% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.515,52 | 6.509,48 | 35,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.515,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.515,52 | 0,00 | 64,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.413,00 | 56.312,78 | 86.100,22 | 39,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.312,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.413,00 | 56.312,78 | 0,00 | 60,46% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.354,01 | 81.969,51 | 34,59% |
| | | | | (2) | 125.323,52 | 43.354,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.323,52 | 43.354,01 | 0,00 | 65,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 685.566,00 | 206.552,90 | 522.836,00 | 28,32% |
| | | | | (2) | 43.822,90 | 206.552,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.388,90 | 206.552,90 | 0,00 | 71,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.913.860,00 | 561.017,17 | 1.369.336,35 | 29,06% |
| | | | | (2) | 16.493,52 | 561.017,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.930.353,52 | 561.017,17 | 0,00 | 70,94% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.410,00 | 18.299,65 | 34.903,39 | 34,40% |
| | | | | (2) | -2.206,96 | 18.299,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.203,04 | 18.299,65 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.086,00 | 1.939,75 | 3.146,25 | 38,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.939,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.086,00 | 1.939,75 | 0,00 | 61,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 919,60 | 1.287,36 | 41,67% |
| | | | | (2) | 2.206,96 | 919,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206,96 | 919,60 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.393,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.393,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.393,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 9.270,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 289.384,22 | 735.602,73 | 28,23% |
| | | | | (2) | 65.348,95 | 289.384,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.024.986,95 | 289.384,22 | 0,00 | 71,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.245.631,00 | 3.092.963,89 | 2.140.200,11 | 13,77% |
| | | | | (2) | 987.533,00 | 3.092.963,89 | 0,00 | 45,34% |
| | | | | (3) | 5.233.164,00 | 720.357,30 | 2.372.606,59 | 40,90% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.597.524,00 | 1.561.432,14 | 1.036.091,86 | 11,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.561.432,14 | 0,00 | 48,56% |
| | | | | (3) | 2.597.524,00 | 300.147,84 | 1.261.284,30 | 39,89% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 181.041,00 | 181.040,82 | 0,18 | 49,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.040,82 | 0,00 | 50,29% |
| | | | | (3) | 181.041,00 | 90.000,00 | 91.040,82 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.840,00 | 564.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 564.840,00 | 0,00 | 564.840,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 60.434,50 | 236.457,50 | 11,16% |
| | | | | (2) | -12.467,00 | 60.434,50 | 0,00 | 9,19% |
| | | | | (3) | 296.892,00 | 33.144,39 | 27.290,11 | 79,64% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 475.216,43 | 824.783,57 | 22,85% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 475.216,43 | 0,00 | 13,70% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 297.065,07 | 178.151,36 | 63,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.492.012,00 | 2.613.360,12 | 5.891.118,88 | 1,41% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 1.263.360,12 | 1.350.000,00 | 29,32% |
| | | | | (3) | 8.504.479,00 | 119.727,42 | 1.143.632,70 | 69,27% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.672.379,00 | 1.271.261,20 | 5.401.117,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.261,20 | 650.000,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 6.672.379,00 | 0,00 | 621.261,20 | 80,95% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 700.000,00 | 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 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.659,28 | 0,00 | 20,00% |
| | | | | (3) | 149.660,00 | 119.727,42 | 29.931,86 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.300.000,00 | 2.722.422,93 | 577.577,07 | 4,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922.469,81 | 1.799.953,12 | 78,45% |
| | | | | (3) | 3.300.000,00 | 133.593,92 | 788.875,89 | 17,50% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 922.469,81 | 577.530,19 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922.469,81 | 0,00 | 52,59% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 133.593,92 | 788.875,89 | 38,50% |
| | | | 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% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.105.266,00 | 29.945.265,07 | 7.491.741,28 | 6,00% |
| | | | | (2) | 331.740,35 | 8.458.952,17 | 21.486.312,90 | 73,99% |
| | | | | (3) | 37.437.006,35 | 2.245.231,53 | 6.213.720,64 | 20,01% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 11.372.490,36 | 0,00 | 16,46% |
| | | | | (2) | -627.509,64 | 4.886.177,46 | 6.486.312,90 | 83,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.372.490,36 | 1.871.413,89 | 3.014.763,57 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.208.001,00 | 15.675.510,64 | 7.000.000,00 | 1,06% |
| | | | | (2) | 467.509,64 | 675.510,64 | 15.000.000,00 | 68,07% |
| | | | | (3) | 22.675.510,64 | 239.999,98 | 435.510,66 | 30,87% |
| | | | 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 | 491.741,28 | 20,31% |
| | | | | (2) | 491.740,35 | 167.272,07 | 0,00 | 5,08% |
| | | | | (3) | 659.013,35 | 133.817,66 | 33.454,41 | 74,62% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Total | | | (1) | 54.919.068,00 | 37.472.771,26 | 17.559.989,27 | 33,20% |
| | | | | (2) | 113.692,53 | 37.417.336,03 | 55.435,23 | 34,90% |
| | | | | (3) | 55.032.760,53 | 18.268.378,11 | 19.148.957,92 | 31,91% |
| | 114A | Total | | (1) | 54.919.068,00 | 37.472.771,26 | 17.559.989,27 | 33,20% |
| | | | | (2) | 113.692,53 | 37.417.336,03 | 55.435,23 | 34,90% |
| | | | | (3) | 55.032.760,53 | 18.268.378,11 | 19.148.957,92 | 31,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.283.221,00 | 5.863.254,17 | 8.533.659,36 | 40,27% |
| | | | | (2) | 113.692,53 | 5.863.254,17 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 14.396.913,53 | 5.798.236,89 | 65.017,28 | 59,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 245.847,00 | 57.597,35 | 218.062,93 | 20,89% |
| | | | | (2) | 29.813,28 | 57.597,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.660,28 | 57.597,35 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 25.515,52 | 175.228,48 | 12,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.515,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 25.515,52 | 0,00 | 87,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 14.901,60 | 67.886,04 | 18,00% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 14.901,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 14.901,60 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 20.241,03 | 59.957,97 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.241,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 20.241,03 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.145,00 | 20.084,41 | 30.060,59 | 40,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.084,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.145,00 | 20.084,41 | 0,00 | 59,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.901,59 | 37.090,21 | 28,66% |
| | | | | (2) | 51.991,80 | 14.901,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.991,80 | 14.901,59 | 0,00 | 71,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 341.766,00 | 71.559,98 | 289.846,04 | 19,80% |
| | | | | (2) | 19.640,02 | 71.559,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.406,02 | 71.559,98 | 0,00 | 80,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 658.515,00 | 135.745,51 | 482.344,22 | 21,96% |
| | | | | (2) | -40.425,27 | 135.745,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.089,73 | 135.745,51 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.970,00 | 9.021,74 | 12.948,26 | 41,06% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 9.021,74 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.970,00 | 9.021,74 | 0,00 | 58,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.212.888,00 | 2.707.599,78 | 4.102.898,61 | 39,76% |
| | | | | (2) | -402.389,61 | 2.707.599,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.810.498,39 | 2.707.599,78 | 0,00 | 60,24% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428.549,00 | 482.195,03 | 946.353,97 | 33,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 482.195,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.549,00 | 482.195,03 | 0,00 | 66,25% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 112.437,74 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 112.437,74 | 112.437,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.437,74 | 112.437,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 917.632,00 | 260.448,69 | 657.183,31 | 28,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.448,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.632,00 | 260.448,69 | 0,00 | 71,62% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.508,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 105.156,52 | 135.108,54 | 43,77% |
| | | | | (2) | 240.265,06 | 105.156,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.265,06 | 105.156,52 | 0,00 | 56,23% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 57.912,00 | 57.875,06 | 36,94 | 43,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.875,06 | 0,00 | 56,44% |
| | | | | (3) | 57.912,00 | 25.189,32 | 32.685,74 | 0,06% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.577,00 | 5.046,71 | 5.530,29 | 31,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.046,71 | 0,00 | 16,01% |
| | | | | (3) | 10.577,00 | 3.352,97 | 1.693,74 | 52,29% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.991,03 | 4.894,64 | 50,49% |
| | | | | (2) | 9.885,67 | 4.991,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.885,67 | 4.991,03 | 0,00 | 49,51% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 111.951,00 | 81.065,59 | 30.885,41 | 66,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.065,59 | 0,00 | 6,28% |
| | | | | (3) | 111.951,00 | 74.036,14 | 7.029,45 | 27,59% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.853,00 | 13.158,86 | 3.694,14 | 64,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.158,86 | 0,00 | 13,15% |
| | | | | (3) | 16.853,00 | 10.942,97 | 2.215,89 | 21,92% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.357,00 | 1.458.196,88 | 1.167.504,85 | 55,54% |
| | | | | (2) | 26.344,73 | 1.458.196,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.625.701,73 | 1.458.196,88 | 0,00 | 44,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 59.188,00 | 55.496,17 | 7.485,97 | 68,65% |
| | | | | (2) | 3.794,14 | 55.496,17 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 62.982,14 | 43.238,31 | 12.257,86 | 11,89% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 44.837,00 | 68.994,67 | 5.842,33 | 92,19% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 68.994,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.837,00 | 68.994,67 | 0,00 | 7,81% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 16.640,68 | 28.476,32 | 16,64% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 16.640,68 | 0,00 | 20,25% |
| | | | | (3) | 45.117,00 | 7.506,08 | 9.134,60 | 63,12% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.639,40 | 5.010,60 | 56,99% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 6.639,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 6.639,40 | 0,00 | 43,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.772.895,00 | 24.467.028,97 | 8.815.866,03 | 37,39% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 24.411.593,74 | 55.435,23 | 36,12% |
| | | | | (3) | 33.282.895,00 | 12.444.763,73 | 11.966.830,01 | 26,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.600,00 | 288.592,30 | 7,70 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.592,30 | 0,00 | 66,33% |
| | | | | (3) | 288.600,00 | 97.150,30 | 191.442,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.464,57 | -464,57 | 46,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,57 | 0,00 | 65,37% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.849,86 | 2.614,71 | -11,61% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.674,43 | 835,57 | 27,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.674,43 | 0,00 | 59,83% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 1.779,61 | 3.894,82 | 12,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 6.705,02 | 2.374,98 | 24,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.705,02 | 0,00 | 49,60% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 2.200,92 | 4.504,10 | 26,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 7.773,04 | 49.581,96 | 13,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.773,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 7.773,04 | 0,00 | 86,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 22.697,03 | 25.302,97 | 33,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.697,03 | 0,00 | 13,53% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 16.204,18 | 6.492,85 | 52,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 3.530,32 | 5.969,68 | 22,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.530,32 | 0,00 | 14,88% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 2.116,96 | 1.413,36 | 62,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 2.391,26 | 8.548,74 | 21,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.391,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 2.391,26 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.368,46 | 4.631,54 | 42,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.368,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.368,46 | 0,00 | 57,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 121.135,34 | 178.864,66 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.135,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 121.135,34 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 25.208,36 | 129.291,64 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.208,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 25.208,36 | 0,00 | 83,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 64.010,40 | 35.989,60 | 64,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.010,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 64.010,40 | 0,00 | 35,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 11.900,19 | 91.099,81 | 11,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.900,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 11.900,19 | 0,00 | 88,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 3.577,31 | 16.422,69 | 17,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.577,31 | 0,00 | 82,11% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 81.979,31 | 178.020,69 | 31,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.979,31 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 260.000,00 | 81.979,31 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 1.293,95 | 9.706,05 | 11,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.293,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.293,95 | 0,00 | 88,24% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 15.315,53 | 34.684,47 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.315,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 15.315,53 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 747,54 | 7.552,46 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 747,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 747,54 | 0,00 | 90,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 551,15 | 9.448,85 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 551,15 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 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 | 501,59 | 7.498,41 | 6,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 501,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 501,59 | 0,00 | 93,73% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 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 | 1.001,60 | 1.998,40 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.001,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.001,60 | 0,00 | 66,61% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 4.934,61 | 10.065,39 | 32,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.934,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.934,61 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 41.648,88 | 8.351,12 | 34,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.648,88 | 0,00 | 48,59% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 17.353,70 | 24.295,18 | 16,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.325.000,00 | 3.239.966,27 | 85.033,73 | 40,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.966,27 | 0,00 | 56,84% |
| | | | | (3) | 3.325.000,00 | 1.349.985,95 | 1.889.980,32 | 2,56% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.174.250,00 | 7.376.529,20 | 797.720,80 | 37,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.376.529,20 | 0,00 | 52,64% |
| | | | | (3) | 8.174.250,00 | 3.073.553,85 | 4.302.975,35 | 9,76% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.285,00 | 6.915,00 | 40,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.285,00 | 0,00 | 56,10% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 72.629,25 | 101.655,75 | 3,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 173.090,35 | -43.090,35 | 39,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.655,12 | 55.435,23 | 93,30% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 51.797,63 | 65.857,49 | -33,15% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 258,66 | 2.991,34 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 258,66 | 0,00 | 92,04% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 500,00 | 2.750,00 | 15,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 500,00 | 0,00 | 84,62% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 12.033.243,64 | 7.863.311,36 | 33,48% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 12.033.243,64 | 0,00 | 27,00% |
| | | | | (3) | 19.896.555,00 | 6.661.539,56 | 5.371.704,08 | 39,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 1.036,68 | 3.463,32 | 23,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 1.036,68 | 0,00 | 76,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.831.869,00 | 7.142.488,12 | 179.380,88 | 0,35% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.142.488,12 | 0,00 | 97,20% |
| | | | | (3) | 7.321.869,00 | 25.377,49 | 7.117.110,63 | 2,45% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 3.330,17 | 1.304,83 | 71,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.330,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 3.330,17 | 0,00 | 28,15% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 1.031,42 | 5.728,58 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.031,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | 1.031,42 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 2.506,53 | -1.506,53 | 250,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.506,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.506,53 | 0,00 | -150,65% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.751.929,00 | 7.128.352,74 | 113.576,26 | 0,16% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.128.352,74 | 0,00 | 98,28% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.241.929,00 | 11.242,11 | 7.117.110,63 | 1,57% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 2.922,42 | 2.987,58 | 49,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.922,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 2.922,42 | 0,00 | 50,55% |
| | | | 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 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 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 | 1.146,60 | 16.643,40 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.146,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 1.146,60 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (1) | 7.582.106,00 | 2.517.870,01 | 5.062.940,64 | 27,39% |
| | | | | (2) | -1.295,35 | 2.517.870,01 | 0,00 | 5,82% |
| | | | | (3) | 7.580.810,65 | 2.076.577,51 | 441.292,50 | 66,79% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.582.106,00 | 2.517.870,01 | 5.062.940,64 | 27,39% |
| | | | | (2) | -1.295,35 | 2.517.870,01 | 0,00 | 5,82% |
| | | | | (3) | 7.580.810,65 | 2.076.577,51 | 441.292,50 | 66,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.994.222,00 | 1.707.966,32 | 4.284.960,33 | 28,50% |
| | | | | (2) | -1.295,35 | 1.707.966,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.992.926,65 | 1.707.966,32 | 0,00 | 71,50% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 158.045,00 | 45.800,83 | 112.244,17 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.800,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,00 | 45.800,83 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.861,00 | 22.425,05 | 147.435,95 | 13,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.425,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.861,00 | 22.425,05 | 0,00 | 86,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 43.271,50 | 199.920,02 | 17,79% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 43.271,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.191,52 | 43.271,50 | 0,00 | 82,21% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 41.938,44 | 117.740,22 | 26,26% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 41.938,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.678,66 | 41.938,44 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 2.612,38 | 6.575,62 | 28,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.612,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 2.612,38 | 0,00 | 71,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.574,00 | 26.639,38 | 41.934,62 | 38,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.639,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.574,00 | 26.639,38 | 0,00 | 61,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.800,61 | 54.648,19 | 27,57% |
| | | | | (2) | 75.448,80 | 20.800,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.448,80 | 20.800,61 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 411.126,00 | 101.159,67 | 324.512,60 | 23,76% |
| | | | | (2) | 14.546,27 | 101.159,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.672,27 | 101.159,67 | 0,00 | 76,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 868.579,00 | 208.848,85 | 607.406,43 | 25,59% |
| | | | | (2) | -52.323,72 | 208.848,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 816.255,28 | 208.848,85 | 0,00 | 74,41% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.417,30 | 4.535,70 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.417,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.417,30 | 0,00 | 76,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.334.255,00 | 554.354,69 | 1.620.207,69 | 25,49% |
| | | | | (2) | -159.692,62 | 554.354,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.174.562,38 | 554.354,69 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.098,00 | 11.286,48 | 65.811,52 | 14,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.286,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.098,00 | 11.286,48 | 0,00 | 85,36% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.492,63 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 213.753,00 | 58.177,84 | 155.575,16 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.177,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.753,00 | 58.177,84 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.093,59 | 24.362,07 | 48,66% |
| | | | | (2) | 47.455,66 | 23.093,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.455,66 | 23.093,59 | 0,00 | 51,34% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.232,00 | 0,00 | 8.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 10.322,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 454.286,84 | 689.465,82 | 39,72% |
| | | | | (2) | -2.568,34 | 454.286,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.143.752,66 | 454.286,84 | 0,00 | 60,28% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.226,00 | 12.358,78 | 14.504,58 | 46,01% |
| | | | | (2) | 10.637,36 | 12.358,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.863,36 | 12.358,78 | 0,00 | 53,99% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 33.127,76 | 17.331,79 | 65,65% |
| | | | | (2) | 17.209,55 | 33.127,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.459,55 | 33.127,76 | 0,00 | 34,35% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.639,40 | 9.295,16 | 41,67% |
| | | | | (2) | 15.934,56 | 6.639,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.934,56 | 6.639,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.196.627,00 | 721.206,30 | 475.420,70 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 721.206,30 | 0,00 | 30,80% |
| | | | | (3) | 1.196.627,00 | 352.593,79 | 368.612,51 | 39,73% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.348,00 | 54.568,71 | 46.779,29 | 38,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 15,38% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 38.977,65 | 15.591,06 | 46,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 50.761,50 | 9.238,50 | 34,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.761,50 | 0,00 | 50,35% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 20.553,58 | 30.207,92 | 15,40% |
| | | | 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 | 113.779,26 | 66.220,74 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.779,26 | 0,00 | 48,89% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 25.785,99 | 87.993,27 | 36,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.047,23 | 452,77 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 57,72% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.027,15 | 2.020,08 | 12,94% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 158.985,80 | 17.140,20 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.985,80 | 0,00 | 53,35% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 65.024,29 | 93.961,51 | 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 | 3.668,62 | 4.331,38 | 45,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.668,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.668,62 | 0,00 | 54,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.000,00 | 30.976,44 | 84.023,56 | 26,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.976,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 30.976,44 | 0,00 | 73,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 2.296,48 | 5.703,52 | 28,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.296,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.296,48 | 0,00 | 71,29% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 9.563,46 | 436,54 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.563,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.563,46 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 4.776,20 | 1.223,80 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.776,20 | 0,00 | 73,04% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 394,00 | 4.382,20 | 20,40% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.064,00 | 1.422,06 | 21.641,94 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.422,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.064,00 | 1.422,06 | 0,00 | 93,83% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.011,00 | 2.083,31 | 19.927,69 | 9,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.011,00 | 2.083,31 | 0,00 | 90,54% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 23.903,00 | 15.566,77 | 8.336,23 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.566,77 | 0,00 | 47,27% |
| | | | | (3) | 23.903,00 | 4.268,90 | 11.297,87 | 34,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 81.400,00 | 59.780,00 | 21.620,00 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 43,44% |
| | | | | (3) | 81.400,00 | 24.420,00 | 35.360,00 | 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 | 21.682,04 | 28.317,96 | 43,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 16.417,61 | 3.582,39 | 82,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.417,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.417,61 | 0,00 | 17,91% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 60,00 | 29.940,00 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 60,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 138.617,60 | 3.757,40 | 40,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.617,60 | 0,00 | 56,59% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 58.049,00 | 80.568,60 | 2,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 8.402,72 | 26.597,28 | 24,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.402,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 8.402,72 | 0,00 | 75,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 376.000,00 | 86.797,39 | 289.202,61 | 3,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.797,39 | 0,00 | 19,33% |
| | | | | (3) | 376.000,00 | 14.117,40 | 72.679,99 | 76,92% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 100.000,00 | 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 | 3.117,40 | 7.882,60 | 28,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.117,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 3.117,40 | 0,00 | 71,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 72.679,99 | 177.320,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.679,99 | 0,00 | 29,07% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 72.679,99 | 70,93% |
| | | 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 | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | Total | | | (1) | 46.805.323,00 | 34.349.270,91 | 17.766.755,33 | 31,30% |
| | | | | (2) | 5.310.703,24 | 34.349.270,91 | 0,00 | 34,61% |
| | | | | (3) | 52.116.026,24 | 16.313.028,83 | 18.036.242,08 | 34,09% |
| | 923M | Total | | (1) | 46.805.323,00 | 34.349.270,91 | 17.766.755,33 | 31,30% |
| | | | | (2) | 5.310.703,24 | 34.349.270,91 | 0,00 | 34,61% |
| | | | | (3) | 52.116.026,24 | 16.313.028,83 | 18.036.242,08 | 34,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.005.493,00 | 6.306.247,91 | 11.509.948,33 | 31,10% |
| | | | | (2) | 3.810.703,24 | 6.306.247,91 | 0,00 | 4,29% |
| | | | | (3) | 17.816.196,24 | 5.541.700,17 | 764.547,74 | 64,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 347.624,00 | 144.842,55 | 202.781,45 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.842,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.624,00 | 144.842,55 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.925,00 | 11.546,30 | 31.378,70 | 26,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.546,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.925,00 | 11.546,30 | 0,00 | 73,10% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.076,00 | 36.421,15 | 94.839,21 | 27,75% |
| | | | | (2) | 2.184,36 | 36.421,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.260,36 | 36.421,15 | 0,00 | 72,25% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.246.792,00 | 461.733,04 | 1.247.478,63 | 27,01% |
| | | | | (2) | 462.419,67 | 461.733,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.709.211,67 | 461.733,04 | 0,00 | 72,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.322,00 | 149.428,77 | 608.247,08 | 19,72% |
| | | | | (2) | 47.353,85 | 149.428,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 757.675,85 | 149.428,77 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 68.504,51 | 265.620,21 | 20,50% |
| | | | | (2) | 85.764,72 | 68.504,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.124,72 | 68.504,51 | 0,00 | 79,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 36.483,49 | 98.843,93 | 26,96% |
| | | | | (2) | 15.030,42 | 36.483,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.327,42 | 36.483,49 | 0,00 | 73,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.862,00 | 170.246,12 | 342.369,88 | 33,21% |
| | | | | (2) | 140.754,00 | 170.246,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512.616,00 | 170.246,12 | 0,00 | 66,79% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 112.672,95 | 182.539,03 | 38,17% |
| | | | | (2) | 295.211,98 | 112.672,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.211,98 | 112.672,95 | 0,00 | 61,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.598.358,00 | 530.692,89 | 1.530.949,54 | 25,74% |
| | | | | (2) | 463.284,43 | 530.692,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.061.642,43 | 530.692,89 | 0,00 | 74,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.243.573,00 | 1.346.695,77 | 3.693.829,79 | 26,72% |
| | | | | (2) | 796.952,56 | 1.346.695,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.040.525,56 | 1.346.695,77 | 0,00 | 73,28% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.899,00 | 3.543,25 | 6.378,75 | 35,71% |
| | | | | (2) | 2.023,00 | 3.543,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 3.543,25 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.641.963,00 | 441.309,73 | 1.132.388,62 | 28,04% |
| | | | | (2) | -68.264,65 | 441.309,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573.698,35 | 441.309,73 | 0,00 | 71,96% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.600,00 | 5.385,36 | 5.214,64 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.385,36 | 0,00 | 28,87% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 2.325,36 | 3.060,00 | 49,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 207.901,00 | 65.532,30 | 142.368,70 | 31,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.532,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.901,00 | 65.532,30 | 0,00 | 68,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.133,20 | 26.767,46 | 41,68% |
| | | | | (2) | 45.900,66 | 19.133,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.900,66 | 19.133,20 | 0,00 | 58,32% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.270,00 | 89.270,00 | 0,00 | 38,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.270,00 | 0,00 | 61,87% |
| | | | | (3) | 89.270,00 | 34.040,66 | 55.229,34 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.039.331,52 | 1.719.068,85 | 37,68% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 575.594,37 | 1.039.331,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.758.400,37 | 1.039.331,52 | 0,00 | 62,32% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.266,00 | 1.018.017,92 | 33.836,08 | 45,00% |
| | | | | (2) | 895.588,00 | 1.018.017,92 | 0,00 | 51,78% |
| | | | | (3) | 1.051.854,00 | 473.349,24 | 544.668,68 | 3,22% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 310.810,27 | 57.926,73 | 78,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.810,27 | 0,00 | 6,18% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 288.009,42 | 22.800,85 | 15,71% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 39.905,87 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.905,87 | 39.905,87 | 0,00 | 78,39% |
| | | | | (3) | 50.905,87 | 0,00 | 39.905,87 | 21,61% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 105.857,95 | 76.121,05 | 58,17% |
| | | | | (2) | 116.500,00 | 105.857,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.979,00 | 105.857,95 | 0,00 | 41,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.828.774,00 | 27.785.193,03 | 4.043.580,97 | 33,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.785.193,03 | 0,00 | 53,72% |
| | | | | (3) | 31.828.774,00 | 10.688.146,42 | 17.097.046,61 | 12,70% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.279.121,00 | 23.075.946,58 | 1.203.174,42 | 33,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.075.946,58 | 0,00 | 61,54% |
| | | | | (3) | 24.279.121,00 | 8.133.636,91 | 14.942.309,67 | 4,96% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 67.037,47 | 4.616,53 | 40,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.037,47 | 0,00 | 53,03% |
| | | | | (3) | 71.654,00 | 29.037,68 | 37.999,79 | 6,44% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 10.252,65 | 112.809,35 | 3,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.252,65 | 0,00 | 5,23% |
| | | | | (3) | 123.062,00 | 3.819,75 | 6.432,90 | 91,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.114,00 | 0,00 | 8.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 532.837,00 | 449.276,85 | 83.560,15 | 35,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.276,85 | 0,00 | 48,55% |
| | | | | (3) | 532.837,00 | 190.593,95 | 258.682,90 | 15,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 643,72 | 356,28 | 64,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 643,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 643,72 | 0,00 | 35,63% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 64.679,00 | 19.644,39 | 45.034,61 | 19,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.644,39 | 0,00 | 10,46% |
| | | | | (3) | 64.679,00 | 12.880,46 | 6.763,93 | 69,63% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 28.827,48 | 81.452,52 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.827,48 | 0,00 | 9,86% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 17.948,56 | 10.878,92 | 73,86% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 1.675,85 | 28.324,15 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.675,85 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 13.400,00 | 20.691,54 | -7.291,54 | 154,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.691,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400,00 | 20.691,54 | 0,00 | -54,41% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 17.899,47 | 59.290,53 | 23,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.899,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 17.899,47 | 0,00 | 76,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 285.943,44 | 714.056,56 | 28,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.943,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 285.943,44 | 0,00 | 71,41% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.700,00 | 7.833,26 | 21.866,74 | 26,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.833,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.700,00 | 7.833,26 | 0,00 | 73,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.000,00 | 18.592,23 | 13.407,77 | 58,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 18.592,23 | 0,00 | 41,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 13.606,78 | 13.393,22 | 23,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.606,78 | 0,00 | 26,96% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 6.328,52 | 7.278,26 | 49,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | 5.945,26 | 10.399,74 | 1,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.945,26 | 0,00 | 34,54% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 300,00 | 5.645,26 | 63,63% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 6.266,45 | 38.133,55 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.266,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 6.266,45 | 0,00 | 85,89% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 651.000,00 | 340.558,67 | 310.441,33 | 52,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.558,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 651.000,00 | 340.558,67 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 94.631,00 | 102.166,35 | -7.535,35 | 33,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.166,35 | 0,00 | 74,05% |
| | | | | (3) | 94.631,00 | 32.094,75 | 70.071,60 | -7,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 315.000,00 | 188.424,83 | 126.575,17 | 9,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.424,83 | 0,00 | 50,14% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 30.495,29 | 157.929,54 | 40,18% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 1.085,63 | 11.414,37 | 8,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 1.085,63 | 0,00 | 91,31% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 396.406,19 | 35.141,81 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 396.406,19 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 0,00 | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.245,00 | 4.132,79 | 6.112,21 | 40,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.132,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.245,00 | 4.132,79 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 3.118,64 | 5.881,36 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.118,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 3.118,64 | 0,00 | 65,35% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.650,00 | 1.319.367,82 | 215.282,18 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.319.367,82 | 0,00 | 50,47% |
| | | | | (3) | 1.534.650,00 | 544.791,58 | 774.576,24 | 14,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.644.313,00 | 1.323.970,27 | 320.342,73 | 33,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323.970,27 | 0,00 | 47,47% |
| | | | | (3) | 1.644.313,00 | 543.360,47 | 780.609,80 | 19,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 0,00 | 246.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.332,00 | 69.709,45 | 59.622,55 | 24,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.709,45 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (3) | 129.332,00 | 31.841,65 | 37.867,80 | 46,10% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 2.994,95 | 18.210,05 | 14,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.994,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 2.994,95 | 0,00 | 85,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 2.120,18 | 46.289,82 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.120,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 2.120,18 | 0,00 | 95,62% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 1.053,84 | 43.946,16 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.053,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.053,84 | 0,00 | 97,66% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 743.000,00 | 29.773,97 | 2.213.226,03 | 1,18% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 29.773,97 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 2.243.000,00 | 26.501,11 | 3.272,86 | 98,67% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 3.195,04 | 11.804,96 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.195,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.195,04 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 11.366,71 | 43.633,29 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.366,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 11.366,61 | 0,10 | 79,33% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 450,65 | 1.549,35 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450,65 | 0,00 | 6,34% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 323,89 | 126,76 | 77,47% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 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% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 175.000,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 75,15% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 56.681,13 | 171.374,87 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 75,15% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 56.681,13 | 171.374,87 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | Total | | | (1) | 15.514.015,00 | 8.907.183,98 | 7.068.072,18 | 18,52% |
| | | | | (2) | 461.241,16 | 5.266.191,28 | 3.640.992,70 | 37,23% |
| | | | | (3) | 15.975.256,16 | 2.959.373,84 | 2.306.817,44 | 44,24% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.725.031,00 | 6.398.229,40 | 2.879.797,81 | 10,67% |
| | | | | (2) | 552.996,21 | 2.774.103,93 | 3.624.125,47 | 58,29% |
| | | | | (3) | 9.278.027,21 | 990.388,79 | 1.783.715,14 | 31,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.098.693,00 | 1.034.532,94 | 2.117.156,27 | 31,04% |
| | | | | (2) | 52.996,21 | 1.034.532,94 | 0,00 | 1,79% |
| | | | | (3) | 3.151.689,21 | 978.209,25 | 56.323,69 | 67,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 119.894,22 | 318.736,44 | 27,33% |
| | | | | (2) | 52.299,66 | 119.894,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.630,66 | 119.894,22 | 0,00 | 72,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 44.150,19 | 131.035,92 | 25,20% |
| | | | | (2) | -56.440,89 | 44.150,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.186,11 | 44.150,19 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 17.079,49 | 51.296,85 | 24,98% |
| | | | | (2) | -26.237,66 | 17.079,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.376,34 | 17.079,49 | 0,00 | 75,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.144,19 | 15.057,11 | 32,18% |
| | | | | (2) | -7.873,70 | 7.144,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.201,30 | 7.144,19 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.944,00 | 52.313,24 | 84.630,76 | 38,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.313,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.944,00 | 52.313,24 | 0,00 | 61,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.210,39 | 61.742,85 | 32,12% |
| | | | | (2) | 90.953,24 | 29.210,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.953,24 | 29.210,39 | 0,00 | 67,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 478.523,00 | 134.511,14 | 329.096,98 | 29,01% |
| | | | | (2) | -14.914,88 | 134.511,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.608,12 | 134.511,14 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.146.212,00 | 320.336,66 | 747.785,71 | 29,99% |
| | | | | (2) | -78.089,63 | 320.336,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.068.122,37 | 320.336,66 | 0,00 | 70,01% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 71.651,84 | 0,00 | 21,39% |
| | | | | (2) | 71.651,84 | 71.651,84 | 0,00 | 78,61% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 71.651,84 | 15.328,15 | 56.323,69 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 509.804,00 | 203.007,28 | 328.444,95 | 38,20% |
| | | | | (2) | 21.648,23 | 203.007,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.452,23 | 203.007,28 | 0,00 | 61,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.210.338,00 | 1.043.669,46 | 166.668,54 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 936.541,40 | 107.128,06 | 85,23% |
| | | | | (3) | 1.210.338,00 | 12.152,54 | 924.388,86 | 13,77% |
| | | | 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 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | 4.467,25 | 11.532,75 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.467,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 4.467,25 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 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 | (1) | 318.150,00 | 300.356,52 | 18.193,48 | 0,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 400,00 | 232.683,00 | 67.673,52 | 94,17% |
| | | | | (3) | 318.550,00 | 363,00 | 232.320,00 | 5,71% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 26,67 | 1.003,33 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | 26,67 | 0,00 | 97,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 425,96 | 3.074,04 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 425,96 | 0,00 | 87,83% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 355.114,20 | 4.885,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.114,20 | 0,00 | 98,64% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 355.114,20 | 1,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 379.966,57 | 75.483,43 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.512,03 | 39.454,54 | 82,23% |
| | | | | (3) | 455.450,00 | 5.444,97 | 335.067,06 | 16,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 990.000,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 480.706,04 | 1.009.293,96 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 0,00 | 480.706,04 | 0,00% |
| | | | 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% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 480.706,04 | 519.293,96 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 480.706,04 | 0,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.323,55 | 2.507.703,45 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 27,00 | 322.296,55 | 17,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.323,55 | 2.507.703,45 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 27,00 | 322.296,55 | 17,40% |
| | 492A | Total | | (1) | 6.788.984,00 | 2.508.954,58 | 4.188.274,37 | 29,40% |
| | | | | (2) | -91.755,05 | 2.492.087,35 | 16.867,23 | 8,06% |
| | | | | (3) | 6.697.228,95 | 1.968.985,05 | 523.102,30 | 62,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.768.234,00 | 1.663.830,31 | 4.012.648,64 | 29,31% |
| | | | | (2) | -91.755,05 | 1.663.830,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.676.478,95 | 1.663.830,31 | 0,00 | 70,69% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 201.362,14 | 521.176,86 | 27,87% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 201.362,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.539,00 | 201.362,14 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 41.056,35 | 190.570,65 | 17,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.056,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 41.056,35 | 0,00 | 82,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 54.074,73 | 194.285,27 | 21,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.074,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,00 | 54.074,73 | 0,00 | 78,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 32.582,50 | 117.788,50 | 21,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.582,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 32.582,50 | 0,00 | 78,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.347,00 | 69.197,53 | 110.237,92 | 38,56% |
| | | | | (2) | 88,45 | 69.197,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.435,45 | 69.197,53 | 0,00 | 61,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 48.258,50 | 118.735,46 | 28,90% |
| | | | | (2) | 166.993,96 | 48.258,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.993,96 | 48.258,50 | 0,00 | 71,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 845.270,00 | 217.334,14 | 610.321,49 | 26,26% |
| | | | | (2) | -17.614,37 | 217.334,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.655,63 | 217.334,14 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.024.958,00 | 507.841,97 | 1.264.385,19 | 28,66% |
| | | | | (2) | -252.730,84 | 507.841,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.772.227,16 | 507.841,97 | 0,00 | 71,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.922,00 | 2.687,32 | 7.234,68 | 27,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.687,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 2.687,32 | 0,00 | 72,92% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.629,00 | 79.992,20 | 159.295,30 | 33,43% |
| | | | | (2) | -9.341,50 | 79.992,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.287,50 | 79.992,20 | 0,00 | 66,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 67,66 | -67,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.531,00 | 17.498,19 | 52.032,81 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.498,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.531,00 | 17.498,19 | 0,00 | 74,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.717,65 | 5.623,85 | 39,80% |
| | | | | (2) | 9.341,50 | 3.717,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341,50 | 3.717,65 | 0,00 | 60,20% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 4.272,58 | 13.304,23 | 24,31% |
| | | | | (2) | 17.576,81 | 4.272,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.576,81 | 4.272,58 | 0,00 | 75,69% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 382.263,48 | 643.745,73 | 37,26% |
| | | | | (2) | 3.329,21 | 382.263,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026.009,21 | 382.263,48 | 0,00 | 62,74% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 1.623,37 | 3.978,36 | 28,98% |
| | | | | (2) | 5.601,73 | 1.623,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.601,73 | 1.623,37 | 0,00 | 71,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 845.124,27 | 175.625,73 | 29,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828.257,04 | 16.867,23 | 52,90% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 305.154,74 | 523.102,30 | 17,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 12.925,01 | 4,99 | 30,35% |
| | | | | (2) | 930,00 | 12.925,01 | 0,00 | 69,61% |
| | | | | (3) | 12.930,00 | 3.924,86 | 9.000,15 | 0,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 5.238,77 | 8.761,23 | 37,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.238,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 5.238,77 | 0,00 | 62,58% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 1.394,82 | 6.605,18 | 17,41% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.394,82 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.393,12 | 1,70 | 82,56% |
| | | | 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 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.915,51 | 2.084,49 | 58,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.915,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.915,51 | 0,00 | 41,69% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 3.388,58 | 16.611,42 | 16,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.388,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.388,58 | 0,00 | 83,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 37.000,00 | 9.498,87 | 27.501,13 | 25,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.498,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 9.498,87 | 0,00 | 74,33% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 6.171,00 | 329,00 | 94,94% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 6.171,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 6.171,00 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.000,00 | 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 | 160.016,71 | 44.983,29 | 30,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.016,71 | 0,00 | 47,56% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 62.513,51 | 97.503,20 | 21,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 456.654,00 | 34.616,00 | 30,48% |
| | | | | (2) | -5.930,00 | 456.654,00 | 0,00 | 62,47% |
| | | | | (3) | 491.270,00 | 149.737,50 | 306.916,50 | 7,05% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 53,34 | 546,66 | 8,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 53,34 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 211,13 | 1.288,87 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 211,13 | 0,00 | 85,92% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 46.000,00 | 38.786,63 | 7.213,37 | 40,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.919,40 | 16.867,23 | 43,61% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 18.723,81 | 3.195,59 | 15,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 5.419,99 | 9.880,01 | 20,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.419,99 | 0,00 | 14,71% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 3.170,12 | 2.249,87 | 64,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | Total | | | (1) | 9.881.015,00 | 3.183.729,35 | 6.709.337,77 | 31,43% |
| | | | | (2) | 12.052,12 | 3.183.729,35 | 0,00 | 0,75% |
| | | | | (3) | 9.893.067,12 | 3.109.378,82 | 74.350,53 | 67,82% |
| | 921M | Total | | (1) | 9.881.015,00 | 3.183.729,35 | 6.709.337,77 | 31,43% |
| | | | | (2) | 12.052,12 | 3.183.729,35 | 0,00 | 0,75% |
| | | | | (3) | 9.893.067,12 | 3.109.378,82 | 74.350,53 | 67,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.881.015,00 | 3.183.729,35 | 6.709.337,77 | 31,43% |
| | | | | (2) | 12.052,12 | 3.183.729,35 | 0,00 | 0,75% |
| | | | | (3) | 9.893.067,12 | 3.109.378,82 | 74.350,53 | 67,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.000.946,00 | 314.002,74 | 686.943,26 | 31,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.002,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.946,00 | 314.002,74 | 0,00 | 68,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.531,00 | 173.374,89 | 602.128,47 | 22,36% |
| | | | | (2) | -12.027,64 | 173.374,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775.503,36 | 173.374,89 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 92.397,47 | 377.222,97 | 19,67% |
| | | | | (2) | 20.207,44 | 92.397,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.620,44 | 92.397,47 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 17.924,50 | 62.274,50 | 22,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.924,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 17.924,50 | 0,00 | 77,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 402.121,00 | 164.663,40 | 302.782,09 | 35,23% |
| | | | | (2) | 65.324,49 | 164.663,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.445,49 | 164.663,40 | 0,00 | 64,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 94.182,55 | 189.764,89 | 33,17% |
| | | | | (2) | 283.947,44 | 94.182,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.947,44 | 94.182,55 | 0,00 | 66,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.608,00 | 429.768,03 | 1.078.823,47 | 28,49% |
| | | | | (2) | 18.983,50 | 429.768,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.508.591,50 | 429.768,03 | 0,00 | 71,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.788.183,00 | 1.050.745,54 | 2.248.171,89 | 31,85% |
| | | | | (2) | -489.265,57 | 1.050.745,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298.917,43 | 1.050.745,54 | 0,00 | 68,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 74.350,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 74.350,53 | 74.350,53 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 74.350,53 | 0,00 | 74.350,53 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.698,00 | 73.297,33 | 306.113,33 | 19,32% |
| | | | | (2) | -10.287,34 | 73.297,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.410,66 | 73.297,33 | 0,00 | 80,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.496,00 | 10.124,18 | 27.371,82 | 27,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.124,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.496,00 | 10.124,18 | 0,00 | 73,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.303,64 | 5.983,70 | 41,83% |
| | | | | (2) | 10.287,34 | 4.303,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,34 | 4.303,64 | 0,00 | 58,17% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.371.257,00 | 646.432,25 | 772.428,68 | 45,56% |
| | | | | (2) | 47.603,93 | 646.432,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.418.860,93 | 646.432,25 | 0,00 | 54,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | Total | | | (1) | 8.776.444,00 | 3.271.088,48 | 5.542.231,27 | 28,41% |
| | | | | (2) | 36.875,75 | 3.271.088,48 | 0,00 | 8,70% |
| | | | | (3) | 8.813.319,75 | 2.503.952,70 | 767.135,78 | 62,88% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.697.451,00 | 1.212.849,72 | 1.480.750,99 | 16,55% |
| | | | | (2) | -3.850,29 | 1.212.849,72 | 0,00 | 28,48% |
| | | | | (3) | 2.693.600,71 | 445.713,94 | 767.135,78 | 54,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.644.451,00 | 347.453,09 | 1.293.147,62 | 21,18% |
| | | | | (2) | -3.850,29 | 347.453,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.640.600,71 | 347.453,09 | 0,00 | 78,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 52.223,42 | 236.304,58 | 18,10% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 52.223,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.528,00 | 52.223,42 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 7.917,69 | 69.291,31 | 10,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.917,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 7.917,69 | 0,00 | 89,75% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.150,94 | 7.952,78 | 21,29% |
| | | | | (2) | 10.103,72 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.103,72 | 2.150,94 | 0,00 | 78,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 5.018,86 | 6.440,46 | 43,80% |
| | | | | (2) | -8.590,68 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.459,32 | 5.018,86 | 0,00 | 56,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.621,00 | 17.734,93 | 27.886,07 | 38,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.734,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.621,00 | 17.734,93 | 0,00 | 61,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.577,40 | 43.921,52 | 19,41% |
| | | | | (2) | 54.498,92 | 10.577,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.498,92 | 10.577,40 | 0,00 | 80,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.877,00 | 49.756,44 | 225.409,36 | 18,08% |
| | | | | (2) | 1.288,80 | 49.756,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.165,80 | 49.756,44 | 0,00 | 81,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 754.834,00 | 130.658,46 | 571.815,86 | 18,60% |
| | | | | (2) | -52.359,68 | 130.658,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.474,32 | 130.658,46 | 0,00 | 81,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 71.414,95 | 104.125,68 | 40,68% |
| | | | | (2) | 1.208,63 | 71.414,95 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 175.540,63 | 71.414,95 | 0,00 | 59,32% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.053.000,00 | 865.396,63 | 187.603,37 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865.396,63 | 0,00 | 72,85% |
| | | | | (3) | 1.053.000,00 | 98.260,85 | 767.135,78 | 17,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 865.396,63 | 172.603,37 | 9,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865.396,63 | 0,00 | 73,91% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 98.260,85 | 767.135,78 | 16,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 6.078.993,00 | 2.058.238,76 | 4.061.480,28 | 33,63% |
| | | | | (2) | 40.726,04 | 2.058.238,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.119.719,04 | 2.058.238,76 | 0,00 | 66,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.078.993,00 | 2.058.238,76 | 4.061.480,28 | 33,63% |
| | | | | (2) | 40.726,04 | 2.058.238,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.119.719,04 | 2.058.238,76 | 0,00 | 66,37% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 36.130,15 | 50.582,85 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.130,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 36.130,15 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.144,00 | 295.840,27 | 617.303,73 | 32,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295.840,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.144,00 | 295.840,27 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 51.929,80 | 184.287,08 | 21,98% |
| | | | | (2) | -26.294,12 | 51.929,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.216,88 | 51.929,80 | 0,00 | 78,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 19.211,53 | 48.303,27 | 28,46% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 19.211,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.514,80 | 19.211,53 | 0,00 | 71,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.978,00 | 110.047,00 | 197.218,00 | 35,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 27.287,00 | 110.047,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.265,00 | 110.047,00 | 0,00 | 64,18% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 60.924,20 | 105.527,68 | 36,60% |
| | | | | (2) | 166.451,88 | 60.924,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.451,88 | 60.924,20 | 0,00 | 63,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 896.390,00 | 282.232,14 | 604.650,02 | 31,82% |
| | | | | (2) | -9.507,84 | 282.232,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 886.882,16 | 282.232,14 | 0,00 | 68,18% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.629.141,00 | 796.835,72 | 1.635.098,42 | 32,77% |
| | | | | (2) | -197.206,86 | 796.835,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.431.934,14 | 796.835,72 | 0,00 | 67,23% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 104.126,00 | 34.727,15 | 125.745,02 | 21,64% |
| | | | | (2) | 56.346,17 | 34.727,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.472,17 | 34.727,15 | 0,00 | 78,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.018,00 | 4.816,00 | 9.202,00 | 34,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.816,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.018,00 | 4.816,00 | 0,00 | 65,64% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.075,70 | 2.905,78 | 41,67% |
| | | | | (2) | 4.981,48 | 2.075,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981,48 | 2.075,70 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 823.813,00 | 363.469,10 | 470.631,43 | 43,58% |
| | | | | (2) | 10.287,53 | 363.469,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834.100,53 | 363.469,10 | 0,00 | 56,42% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | Total | | | (1) | 40.462.133,00 | 18.730.185,15 | 20.959.750,26 | 30,98% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 18.730.185,15 | 0,00 | 16,21% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 12.294.504,35 | 6.435.680,80 | 52,81% |
| | 932M | Total | | (1) | 40.462.133,00 | 18.730.185,15 | 20.959.750,26 | 30,98% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 18.730.185,15 | 0,00 | 16,21% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 12.294.504,35 | 6.435.680,80 | 52,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.250.883,00 | 8.123.473,54 | 19.355.211,87 | 29,56% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 8.123.473,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.478.685,41 | 8.123.473,54 | 0,00 | 70,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.546.264,00 | 670.244,66 | 1.808.397,06 | 27,04% |
| | | | | (2) | -67.622,28 | 670.244,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.478.641,72 | 670.244,66 | 0,00 | 72,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.949.377,00 | 632.222,64 | 2.072.890,60 | 23,37% |
| | | | | (2) | -244.263,76 | 632.222,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705.113,24 | 632.222,64 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 768.732,00 | 173.514,26 | 586.079,74 | 22,84% |
| | | | | (2) | -9.138,00 | 173.514,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 759.594,00 | 173.514,26 | 0,00 | 77,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 148.032,50 | 462.753,80 | 24,24% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 148.032,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.786,30 | 148.032,50 | 0,00 | 75,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.011.218,00 | 379.028,45 | 632.189,55 | 37,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.028,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.011.218,00 | 379.028,45 | 0,00 | 62,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 232.189,68 | 576.639,73 | 28,71% |
| | | | | (2) | 808.829,41 | 232.189,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.829,41 | 232.189,68 | 0,00 | 71,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.309.179,00 | 1.113.268,74 | 3.155.834,19 | 26,08% |
| | | | | (2) | -40.076,07 | 1.113.268,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.269.102,93 | 1.113.268,74 | 0,00 | 73,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.030.693,00 | 2.420.840,96 | 6.348.168,14 | 27,61% |
| | | | | (2) | -1.261.683,90 | 2.420.840,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.769.009,10 | 2.420.840,96 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 2.834,60 | 5.102,40 | 35,71% |
| | | | | (2) | 1.984,00 | 2.834,60 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 2.834,60 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 40.631,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 40.631,28 | 40.631,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.631,28 | 40.631,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.258.469,00 | 431.257,34 | 751.757,72 | 36,45% |
| | | | | (2) | -75.453,94 | 431.257,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.015,06 | 431.257,34 | 0,00 | 63,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.982,00 | 66.810,58 | 162.171,42 | 29,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.810,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.982,00 | 66.810,58 | 0,00 | 70,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.781,63 | 33.041,97 | 40,81% |
| | | | | (2) | 55.823,60 | 22.781,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.823,60 | 22.781,63 | 0,00 | 59,19% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.510,00 | 1.754.581,92 | 2.709.367,85 | 39,31% |
| | | | | (2) | -560,23 | 1.754.581,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.463.949,77 | 1.754.581,92 | 0,00 | 60,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.606.711,61 | 1.604.538,39 | 34,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.606.711,61 | 0,00 | 52,70% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 4.171.030,81 | 6.435.680,80 | 13,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 107.197,08 | 92.802,92 | 53,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.197,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 107.197,08 | 0,00 | 46,40% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 363,36 | 4.636,64 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 363,36 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 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 | 3,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.812,26 | 0,00 | 20,43% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 4.257,62 | 26.554,64 | 76,30% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.511.000,00 | 10.143.016,77 | 367.983,23 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.143.016,77 | 0,00 | 60,80% |
| | | | | (3) | 10.511.000,00 | 3.752.039,40 | 6.390.977,37 | 3,50% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.300.000,00 | 304.447,89 | 995.552,11 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.447,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 304.447,89 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 6.018.563,00 | 2.220.397,84 | 3.784.070,20 | 32,55% |
| | | | | (2) | -14.094,96 | 2.220.397,84 | 0,00 | 4,43% |
| | | | | (3) | 6.004.468,04 | 1.954.437,34 | 265.960,50 | 63,02% |
| | 931M | Total | | (1) | 6.018.563,00 | 2.220.397,84 | 3.784.070,20 | 32,55% |
| | | | | (2) | -14.094,96 | 2.220.397,84 | 0,00 | 4,43% |
| | | | | (3) | 6.004.468,04 | 1.954.437,34 | 265.960,50 | 63,02% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.522.183,00 | 1.795.188,07 | 3.712.899,97 | 32,59% |
| | | | | (2) | -14.094,96 | 1.795.188,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.508.088,04 | 1.795.188,07 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 544.374,00 | 171.206,82 | 388.073,82 | 30,61% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 171.206,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.280,64 | 171.206,82 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 115.042,62 | 363.653,38 | 24,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.042,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 115.042,62 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 53.679,88 | 135.547,12 | 28,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.679,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 53.679,88 | 0,00 | 71,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.584,90 | 6.440,10 | 35,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.584,90 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.575,00 | 92.523,09 | 148.051,91 | 38,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.523,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.575,00 | 92.523,09 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 54.437,04 | 95.407,76 | 36,33% |
| | | | | (2) | 149.844,80 | 54.437,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.844,80 | 54.437,04 | 0,00 | 63,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 788.280,00 | 250.083,82 | 548.521,82 | 31,32% |
| | | | | (2) | 10.325,64 | 250.083,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.605,64 | 250.083,82 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.795,00 | 582.626,69 | 1.257.923,14 | 31,66% |
| | | | | (2) | -147.245,17 | 582.626,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.840.549,83 | 582.626,69 | 0,00 | 68,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 708,65 | 1.276,35 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 708,65 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 904,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 240.547,00 | 46.494,74 | 143.155,20 | 24,52% |
| | | | | (2) | -50.897,06 | 46.494,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.649,94 | 46.494,74 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.610,00 | 6.959,65 | 34.650,35 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.959,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.610,00 | 6.959,65 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.139,29 | 4.543,91 | 40,86% |
| | | | | (2) | 7.683,20 | 3.139,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,20 | 3.139,29 | 0,00 | 59,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 378.562,12 | 536.326,41 | 41,38% |
| | | | | (2) | 382,53 | 378.562,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.888,53 | 378.562,12 | 0,00 | 58,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 425.209,77 | 71.170,23 | 32,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.209,77 | 0,00 | 53,58% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 159.249,27 | 265.960,50 | 14,34% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | 101,74 | 1.007,26 | 9,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 101,74 | 0,00 | 90,83% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 390.025,00 | 10.331,50 | 30,99% |
| | | | | (2) | -2.722,50 | 390.025,00 | 0,00 | 66,43% |
| | | | | (3) | 400.356,50 | 124.064,50 | 265.960,50 | 2,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 32.360,53 | 59.831,47 | 35,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.360,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 32.360,53 | 0,00 | 64,90% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | Total | | | (1) | 30.431.973,00 | 11.489.945,77 | 20.070.571,64 | 35,83% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 11.489.945,77 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 31.560.517,41 | 11.306.749,69 | 183.196,08 | 63,59% |
| | 931P | Total | | (1) | 30.431.973,00 | 11.489.945,77 | 20.070.571,64 | 35,83% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 11.489.945,77 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 31.560.517,41 | 11.306.749,69 | 183.196,08 | 63,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.921.570,00 | 11.305.407,31 | 19.744.707,10 | 36,40% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 11.305.407,31 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 31.050.114,41 | 11.301.014,29 | 4.393,02 | 63,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 36.130,15 | 50.582,85 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.130,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 36.130,15 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.249.627,00 | 1.336.468,64 | 2.775.970,36 | 32,50% |
| | | | | (2) | -137.188,00 | 1.336.468,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.112.439,00 | 1.336.468,64 | 0,00 | 67,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.744.920,00 | 357.434,31 | 1.287.485,69 | 21,73% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 357.434,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644.920,00 | 357.434,31 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.720,00 | 75.340,39 | 421.379,61 | 15,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.340,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.720,00 | 75.340,39 | 0,00 | 84,83% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 38.536,79 | 111.116,87 | 25,75% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 38.536,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.653,66 | 38.536,79 | 0,00 | 74,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.316.067,00 | 527.134,65 | 918.319,35 | 36,47% |
| | | | | (2) | 129.387,00 | 527.134,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.445.454,00 | 527.134,65 | 0,00 | 63,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 300.800,93 | 576.844,23 | 34,27% |
| | | | | (2) | 877.645,16 | 300.800,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.645,16 | 300.800,93 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.504.130,00 | 1.350.252,48 | 3.078.986,13 | 30,48% |
| | | | | (2) | -74.891,39 | 1.350.252,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.429.238,61 | 1.350.252,48 | 0,00 | 69,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486.033,00 | 3.586.773,74 | 7.475.959,23 | 32,42% |
| | | | | (2) | -1.423.300,03 | 3.586.773,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.062.732,97 | 3.586.773,74 | 0,00 | 67,58% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 340.477,00 | 56.021,63 | 295.929,84 | 15,92% |
| | | | | (2) | 11.474,47 | 56.021,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.951,47 | 56.021,63 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 21.289,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.289,30 | 21.289,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.289,30 | 21.289,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.852,00 | 11.226,11 | 21.625,89 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.226,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 11.226,11 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.629,80 | 5.303,74 | 40,63% |
| | | | | (2) | 8.933,54 | 3.629,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.933,54 | 3.629,80 | 0,00 | 59,37% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.788.062,63 | 0,00 | 99,75% |
| | | | | (2) | 1.788.062,63 | 1.788.062,63 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 1.788.062,63 | 1.783.669,61 | 4.393,02 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.685,00 | 1.816.305,76 | 2.725.203,31 | 39,99% |
| | | | | (2) | 17.824,07 | 1.816.305,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.541.509,07 | 1.816.305,76 | 0,00 | 60,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 184.538,46 | 325.864,54 | 1,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 35,03% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 5.735,40 | 178.803,06 | 63,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 184.538,46 | 315.461,54 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 35,76% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 5.735,40 | 178.803,06 | 63,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (1) | 2.116.890,00 | 802.231,92 | 1.484.719,89 | 27,96% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 802.231,92 | 0,00 | 7,12% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 639.425,61 | 162.806,31 | 64,92% |
| | 492B | Total | | (1) | 2.116.890,00 | 802.231,92 | 1.484.719,89 | 27,96% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 802.231,92 | 0,00 | 7,12% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 639.425,61 | 162.806,31 | 64,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.778.990,00 | 559.213,69 | 1.226.488,62 | 31,32% |
| | | | | (2) | 6.712,31 | 559.213,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.785.702,31 | 559.213,69 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 59.906,81 | 167.053,17 | 26,40% |
| | | | | (2) | 33.793,98 | 59.906,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.959,98 | 59.906,81 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 8.614,60 | 53.153,40 | 13,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.614,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 8.614,60 | 0,00 | 86,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 7.419,15 | 39.888,85 | 15,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.419,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 7.419,15 | 0,00 | 84,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 27.733,42 | 62.488,58 | 30,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.733,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 27.733,42 | 0,00 | 69,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.652,00 | 19.827,64 | 35.652,01 | 35,74% |
| | | | | (2) | 6.827,65 | 19.827,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.479,65 | 19.827,64 | 0,00 | 64,26% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.016,65 | 40.164,59 | 24,48% |
| | | | | (2) | 53.181,24 | 13.016,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.181,24 | 13.016,65 | 0,00 | 75,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.789,00 | 67.085,56 | 193.012,13 | 25,79% |
| | | | | (2) | 19.308,69 | 67.085,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.097,69 | 67.085,56 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 558.758,00 | 153.453,59 | 370.262,25 | 29,30% |
| | | | | (2) | -35.042,16 | 153.453,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523.715,84 | 153.453,59 | 0,00 | 70,70% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 258.287,00 | 59.692,51 | 118.057,94 | 33,58% |
| | | | | (2) | -80.536,55 | 59.692,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.750,45 | 59.692,51 | 0,00 | 66,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.165,00 | 7.611,48 | 20.553,52 | 27,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.611,48 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.165,00 | 7.611,48 | 0,00 | 72,98% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.802,85 | 7.170,63 | 34,65% |
| | | | | (2) | 10.973,48 | 3.802,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,48 | 3.802,85 | 0,00 | 65,35% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.875,00 | 131.049,43 | 119.031,55 | 52,40% |
| | | | | (2) | -1.794,02 | 131.049,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.080,98 | 131.049,43 | 0,00 | 47,60% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 243.018,23 | 258.231,27 | 16,00% |
| | | | | (2) | 163.349,50 | 243.018,23 | 0,00 | 32,48% |
| | | | | (3) | 501.249,50 | 80.211,92 | 162.806,31 | 51,52% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.087,66 | 7.912,34 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.087,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.087,66 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 2.835,25 | 4.164,75 | 40,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.835,25 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.834,44 | 0,81 | 59,50% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 1.113,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.113,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.500,00 | 23.115,82 | 52.670,74 | 30,50% |
| | | | | (2) | 5.286,56 | 23.115,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.786,56 | 23.115,82 | 0,00 | 69,50% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 8.349,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.349,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 22,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 77,03% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 23.837,00 | 82.038,00 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.900,00 | 104.604,50 | 1.295,50 | 22,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.604,50 | 0,00 | 76,27% |
| | | | | (3) | 105.900,00 | 23.837,00 | 80.767,50 | 1,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 4.500,00 | 15.500,00 | 22,50% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 77,50% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 | Total | | | (1) | 30.809.834,00 | 9.930.491,34 | 19.798.160,74 | 21,57% |
| | | | | (2) | -1.081.181,92 | 7.908.992,17 | 2.021.499,17 | 11,83% |
| | | | | (3) | 29.728.652,08 | 6.412.967,04 | 1.496.025,13 | 66,60% |
| | 921N | Total | | (1) | 30.809.834,00 | 9.930.491,34 | 19.798.160,74 | 21,57% |
| | | | | (2) | -1.081.181,92 | 7.908.992,17 | 2.021.499,17 | 11,83% |
| | | | | (3) | 29.728.652,08 | 6.412.967,04 | 1.496.025,13 | 66,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.324.554,00 | 6.991.295,52 | 11.234.186,56 | 28,45% |
| | | | | (2) | -1.099.071,92 | 6.343.783,88 | 647.511,64 | 9,91% |
| | | | | (3) | 18.225.482,08 | 5.186.047,11 | 1.157.736,77 | 61,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.072.133,00 | 534.062,36 | 1.365.880,48 | 28,11% |
| | | | | (2) | -172.190,16 | 534.062,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899.942,84 | 534.062,36 | 0,00 | 71,89% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.229,00 | 116.797,31 | 472.284,63 | 19,83% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 116.797,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.081,94 | 116.797,31 | 0,00 | 80,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 295.666,00 | 57.010,37 | 208.344,47 | 21,48% |
| | | | | (2) | -30.311,16 | 57.010,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.354,84 | 57.010,37 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 380.937,00 | 95.252,12 | 285.684,88 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.252,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,00 | 95.252,12 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 408.203,00 | 155.579,77 | 252.623,23 | 38,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.579,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.203,00 | 155.579,77 | 0,00 | 61,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 118.998,07 | 318.707,03 | 27,19% |
| | | | | (2) | 437.705,10 | 118.998,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.705,10 | 118.998,07 | 0,00 | 72,81% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.164.623,00 | 537.283,83 | 1.414.028,29 | 27,53% |
| | | | | (2) | -213.310,88 | 537.283,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.951.312,12 | 537.283,83 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.069.551,00 | 1.187.175,49 | 2.599.049,25 | 31,36% |
| | | | | (2) | -1.283.326,26 | 1.187.175,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.786.224,74 | 1.187.175,49 | 0,00 | 68,64% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.863,00 | 195.841,32 | 0,00 | 16,10% |
| | | | | (2) | 161.978,32 | 195.841,32 | 0,00 | 83,90% |
| | | | | (3) | 195.841,32 | 31.534,62 | 164.306,70 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.804,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.804,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.859,00 | 194.381,64 | 569.570,36 | 25,44% |
| | | | | (2) | -25.907,00 | 194.381,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.952,00 | 194.381,64 | 0,00 | 74,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.046,00 | 20.609,06 | 62.436,94 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.609,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.046,00 | 20.609,06 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.809,55 | 16.097,45 | 37,86% |
| | | | | (2) | 25.907,00 | 9.809,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 9.809,55 | 0,00 | 62,14% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 21.660,37 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.887.301,00 | 881.675,20 | 900.690,93 | 49,47% |
| | | | | (2) | -104.934,87 | 881.675,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.782.366,13 | 881.675,20 | 0,00 | 50,53% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.452.580,00 | 2.829.924,76 | 2.622.655,24 | 21,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.182.413,12 | 647.511,64 | 30,09% |
| | | | | (3) | 5.452.580,00 | 1.188.983,05 | 993.430,07 | 48,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.630,00 | 1.574.729,73 | 8.549.900,27 | 12,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.556.632,20 | 18.097,53 | 3,52% |
| | | | | (3) | 10.124.630,00 | 1.218.343,84 | 338.288,36 | 84,45% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 103.654,45 | 546.345,55 | 15,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.654,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 103.654,45 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 1.221,37 | 21.278,63 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.221,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 1.221,37 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 735,92 | 4.264,08 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 735,92 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.687,25 | 312,75 | 84,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.687,25 | 0,00 | 15,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 411,00 | 1.089,00 | 6,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 20,43% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 104,55 | 306,45 | 72,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 485,76 | 3.044,24 | 13,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 485,76 | 0,00 | 86,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 82,16 | 8.917,84 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 82,16 | 0,00 | 99,09% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 19.608,00 | 6.555.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 19.608,00 | 99,70% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 275.884,86 | 324.115,14 | 45,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.884,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 275.884,86 | 0,00 | 54,02% |
| | | | 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% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.507,50 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.900,00 | 83,13 | 2.816,87 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 83,13 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 411.711,75 | 88.288,25 | 42,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.711,75 | 0,00 | 39,47% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 214.381,15 | 197.330,60 | 17,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 253.000,00 | 149.955,24 | 103.044,76 | 8,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.857,71 | 18.097,53 | 51,05% |
| | | | | (3) | 253.000,00 | 20.786,85 | 111.070,86 | 40,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 14.270,63 | 35.729,37 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.270,63 | 0,00 | 19,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.298,18 | 9.972,45 | 71,46% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 593.141,41 | 706.858,59 | 45,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593.141,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 593.141,41 | 0,00 | 54,37% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 289,30 | 9.710,70 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 289,30 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.650,00 | 8.576,09 | 14.073,91 | 37,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.576,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.650,00 | 8.576,09 | 0,00 | 62,14% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.996,24 | 3,76 | 99,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | Total | | | (1) | 33.021.561,00 | 10.284.332,13 | 20.292.431,90 | 17,31% |
| | | | | (2) | -2.444.796,97 | 10.139.332,13 | 145.000,00 | 16,33% |
| | | | | (3) | 30.576.764,03 | 5.291.779,71 | 4.847.552,42 | 66,37% |
| | 923A | Total | | (1) | 33.021.561,00 | 10.284.332,13 | 20.292.431,90 | 17,31% |
| | | | | (2) | -2.444.796,97 | 10.139.332,13 | 145.000,00 | 16,33% |
| | | | | (3) | 30.576.764,03 | 5.291.779,71 | 4.847.552,42 | 66,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.710.951,00 | 2.439.854,22 | 6.026.272,61 | 28,82% |
| | | | | (2) | 755.175,83 | 2.439.854,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.466.126,83 | 2.439.854,22 | 0,00 | 71,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.507,00 | 306.806,66 | 852.183,86 | 26,47% |
| | | | | (2) | 140.483,52 | 306.806,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.990,52 | 306.806,66 | 0,00 | 73,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 447.812,00 | 100.304,25 | 393.833,03 | 20,30% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 100.304,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.137,28 | 100.304,25 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 54.357,13 | 194.003,23 | 21,89% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 54.357,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,36 | 54.357,13 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 3.584,90 | 16.465,10 | 17,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 3.584,90 | 0,00 | 82,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.827,00 | 133.071,34 | 242.003,06 | 35,48% |
| | | | | (2) | 58.247,40 | 133.071,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.074,40 | 133.071,34 | 0,00 | 64,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 74.818,43 | 174.239,75 | 30,04% |
| | | | | (2) | 249.058,18 | 74.818,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.058,18 | 74.818,43 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.200.181,00 | 346.260,83 | 969.599,31 | 26,31% |
| | | | | (2) | 115.679,14 | 346.260,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.860,14 | 346.260,83 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.180.516,00 | 880.587,91 | 2.292.058,95 | 27,76% |
| | | | | (2) | -7.869,14 | 880.587,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.172.646,86 | 880.587,91 | 0,00 | 72,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 144.998,00 | 22.167,25 | 119.950,39 | 15,60% |
| | | | | (2) | -2.880,36 | 22.167,25 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 142.117,64 | 22.167,25 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.008,00 | 3.202,81 | 7.805,19 | 29,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.202,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.008,00 | 3.202,81 | 0,00 | 70,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.134,92 | 1.745,44 | 39,40% |
| | | | | (2) | 2.880,36 | 1.134,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,36 | 1.134,92 | 0,00 | 60,60% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.026.302,00 | 478.323,49 | 713.056,60 | 40,15% |
| | | | | (2) | 165.078,09 | 478.323,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.380,09 | 478.323,49 | 0,00 | 59,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.195.610,00 | 4.114.214,33 | 12.144.045,67 | 12,95% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 3.969.214,33 | 145.000,00 | 12,35% |
| | | | | (3) | 16.258.260,00 | 2.105.754,12 | 1.863.460,21 | 74,69% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.900,00 | 5.372,40 | 527,60 | 20,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 0,00 | 70,06% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 1.238,63 | 4.133,77 | 8,94% |
| | | | 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 | 15.169,24 | 34.830,76 | 25,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.169,24 | 0,00 | 4,48% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.930,74 | 2.238,50 | 69,66% |
| | | | 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 | 27.415,35 | 12.584,65 | 23,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.415,35 | 0,00 | 44,77% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.506,82 | 17.908,53 | 31,46% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.400.000,00 | 1.461.956,94 | 693,06 | 28,08% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 1.461.956,94 | 0,00 | 71,87% |
| | | | | (3) | 1.462.650,00 | 410.712,20 | 1.051.244,74 | 0,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 15.422,60 | 44.577,40 | 25,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.422,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 15.422,60 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 8.915,90 | 106.084,10 | 7,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.915,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 8.915,90 | 0,00 | 92,25% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 78,73 | 1.571,27 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 78,73 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 739,23 | 4.260,77 | 14,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 739,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 739,23 | 0,00 | 85,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 176.658,96 | 2.341,04 | 0,11% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 31.658,96 | 145.000,00 | 98,58% |
| | | | | (3) | 179.000,00 | 200,00 | 31.458,96 | 1,31% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.060.000,00 | 1.348.120,56 | 10.711.879,44 | 11,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.348.120,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060.000,00 | 1.348.120,56 | 0,00 | 88,82% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 321,25 | 0,75 | 99,77% |
| | | | | (2) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 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 | 4.345,61 | 37.654,39 | 10,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.345,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 4.345,61 | 0,00 | 89,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 50.000,00 | 2.983,67 | 47.016,33 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.983,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.983,67 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 32.700,56 | 7.299,44 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.700,56 | 0,00 | 52,05% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.879,00 | 20.821,56 | 18,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.000,00 | 114.050,69 | 6.949,31 | 34,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.050,69 | 0,00 | 59,38% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 42.204,53 | 71.846,16 | 5,74% |
| | | | 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 | 890.785,30 | 589.214,70 | 15,57% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 890.785,30 | 0,00 | 44,62% |
| | | | | (3) | 1.480.000,00 | 230.456,06 | 660.329,24 | 39,81% |
| | | | 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 | 3.730.263,58 | 2.122.113,62 | 12,75% |
| | | | | (2) | -3.262.622,80 | 3.730.263,58 | 0,00 | 50,99% |
| | | | | (3) | 5.852.377,20 | 746.171,37 | 2.984.092,21 | 36,26% |
| | | | 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 | 1.689.237,20 | 467.640,00 | 15,24% |
| | | | | (2) | -1.843.122,80 | 1.689.237,20 | 0,00 | 63,08% |
| | | | | (3) | 2.156.877,20 | 328.784,77 | 1.360.452,43 | 21,68% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 18.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 184,40 | 15,60 | 92,20% |
| | | | | (2) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 7,80% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.202,20 | 2,80 | 99,87% |
| | | | | (2) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.000,00 | 16.674,33 | 5.325,67 | 75,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.674,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 16.674,33 | 0,00 | 24,21% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.125.000,00 | 1.681.495,79 | 443.504,21 | 9,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681.495,79 | 0,00 | 69,29% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 209.023,10 | 1.472.472,69 | 20,87% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.475.000,00 | 57.753,37 | 917.246,63 | 3,69% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 57.753,37 | 0,00 | 2,23% |
| | | | | (3) | 975.000,00 | 35.984,41 | 21.768,96 | 94,08% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 90.000,00 | 31.398,45 | 58.601,55 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.398,45 | 0,00 | 26,66% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 7.407,57 | 23.990,88 | 65,11% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 834,47 | 14.165,53 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834,47 | 0,00 | 3,93% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 244,52 | 589,95 | 94,44% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | Total | | | (1) | 10.268.808,00 | 6.436.439,96 | 3.849.087,05 | 35,07% |
| | | | | (2) | 16.719,01 | 6.436.439,96 | 0,00 | 27,50% |
| | | | | (3) | 10.285.527,01 | 3.607.465,03 | 2.828.974,93 | 37,42% |
| | 433A | Total | | (1) | 7.013.942,00 | 5.043.874,04 | 1.986.550,24 | 39,83% |
| | | | | (2) | 16.482,28 | 5.043.874,04 | 0,00 | 31,91% |
| | | | | (3) | 7.030.424,28 | 2.800.193,52 | 2.243.680,52 | 28,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.463.342,00 | 687.715,25 | 1.792.109,03 | 27,73% |
| | | | | (2) | 16.482,28 | 687.715,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.479.824,28 | 687.715,25 | 0,00 | 72,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 102.811,44 | 286.173,36 | 26,43% |
| | | | | (2) | 2.653,80 | 102.811,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.984,80 | 102.811,44 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 26.295,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.295,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 11.477,10 | 24.003,90 | 32,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.477,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 11.477,10 | 0,00 | 67,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.340,00 | 27.478,43 | 50.023,57 | 35,46% |
| | | | | (2) | 8.162,00 | 27.478,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.502,00 | 27.478,43 | 0,00 | 64,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.211,89 | 43.924,13 | 26,96% |
| | | | | (2) | 60.136,02 | 16.211,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.136,02 | 16.211,89 | 0,00 | 73,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.632,00 | 86.962,02 | 251.877,54 | 25,66% |
| | | | | (2) | 8.207,56 | 86.962,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.839,56 | 86.962,02 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.849,00 | 238.392,02 | 599.145,32 | 28,46% |
| | | | | (2) | -85.311,66 | 238.392,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 837.537,34 | 238.392,02 | 0,00 | 71,54% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 113.748,00 | 29.703,05 | 79.034,77 | 27,32% |
| | | | | (2) | -5.010,18 | 29.703,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.737,82 | 29.703,05 | 0,00 | 72,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 4.256,01 | 10.793,99 | 28,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.256,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 4.256,01 | 0,00 | 71,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.772,36 | 3.237,82 | 35,38% |
| | | | | (2) | 5.010,18 | 1.772,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.010,18 | 1.772,36 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 489.905,00 | 133.416,63 | 368.270,57 | 26,59% |
| | | | | (2) | 11.782,20 | 133.416,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 501.687,20 | 133.416,63 | 0,00 | 73,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 756.158,79 | 194.441,21 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 756.158,79 | 0,00 | 78,23% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 12.478,27 | 743.680,52 | 20,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 956,98 | 1.043,02 | 47,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 956,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 956,98 | 0,00 | 52,15% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 4,73 | 295,27 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 4,73 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 47.703,53 | 150.090,00 | 2,03% |
| | | | | (2) | -2.206,47 | 47.703,53 | 0,00 | 22,08% |
| | | | | (3) | 197.793,53 | 4.023,01 | 43.680,52 | 75,88% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 702.206,47 | 0,00 | 0,31% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.206,47 | 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 | 1.193,81 | 1.806,19 | 39,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.193,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.193,81 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 915,79 | 3.084,21 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 915,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 915,79 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 3.177,48 | 36.822,52 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.177,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.177,48 | 0,00 | 92,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 3.254.866,00 | 1.392.565,92 | 1.862.536,81 | 24,80% |
| | | | | (2) | 236,73 | 1.392.565,92 | 0,00 | 17,98% |
| | | | | (3) | 3.255.102,73 | 807.271,51 | 585.294,41 | 57,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.266,00 | 797.751,46 | 1.687.751,27 | 32,10% |
| | | | | (2) | 236,73 | 797.751,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.502,73 | 797.751,46 | 0,00 | 67,90% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 106.494,47 | 227.155,53 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.494,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 106.494,47 | 0,00 | 68,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 21.553,38 | 55.655,62 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.553,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 21.553,38 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 19.252,89 | 83.741,91 | 18,69% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 19.252,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.994,80 | 19.252,89 | 0,00 | 81,31% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 121.935,00 | 45.121,44 | 76.813,56 | 37,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.121,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.935,00 | 45.121,44 | 0,00 | 63,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.861,83 | 45.080,31 | 33,65% |
| | | | | (2) | 67.942,14 | 22.861,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.942,14 | 22.861,83 | 0,00 | 66,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 351.222,00 | 108.724,89 | 246.684,01 | 30,59% |
| | | | | (2) | 4.186,90 | 108.724,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.408,90 | 108.724,89 | 0,00 | 69,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 937.769,00 | 275.010,07 | 601.510,19 | 31,38% |
| | | | | (2) | -61.248,74 | 275.010,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 876.520,26 | 275.010,07 | 0,00 | 68,62% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 120.920,00 | 31.034,27 | 66.538,59 | 31,81% |
| | | | | (2) | -23.347,14 | 31.034,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.572,86 | 31.034,27 | 0,00 | 68,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.779,00 | 6.751,00 | 17.028,00 | 28,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.779,00 | 6.751,00 | 0,00 | 71,61% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.041,60 | 2.858,12 | 41,67% |
| | | | | (2) | 4.899,72 | 2.041,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899,72 | 2.041,60 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 158.905,62 | 264.685,43 | 37,51% |
| | | | | (2) | -576,95 | 158.905,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.591,05 | 158.905,62 | 0,00 | 62,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 67.275,97 | 32.324,03 | 9,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.275,97 | 0,00 | 58,12% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 9.392,17 | 57.883,80 | 32,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | 873,89 | 1.226,11 | 41,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 873,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100,00 | 873,89 | 0,00 | 58,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 26.353,80 | 3.646,20 | 28,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.353,80 | 0,00 | 59,61% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.470,00 | 17.883,80 | 12,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 48,28 | 451,72 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 48,28 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 46.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO Y CATÁLOGO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 527.538,49 | 142.461,51 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.538,49 | 0,00 | 78,72% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 127,88 | 527.410,61 | 21,26% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 127,88 | 372,12 | 25,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 74,42% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 527.410,61 | 142.089,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 527.410,61 | 0,00 | 78,78% |
| | | | | (3) | 669.500,00 | 0,00 | 527.410,61 | 21,22% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | Total | | | (1) | 41.815.400,00 | 44.394.134,14 | 11.386.873,26 | 30,44% |
| | | | | (2) | 13.965.607,40 | 31.265.885,18 | 13.128.248,96 | 49,15% |
| | | | | (3) | 55.781.007,40 | 16.977.607,98 | 14.288.277,20 | 20,41% |
| | 241N | Total | | (1) | 41.815.400,00 | 44.394.134,14 | 11.386.873,26 | 30,44% |
| | | | | (2) | 13.965.607,40 | 31.265.885,18 | 13.128.248,96 | 49,15% |
| | | | | (3) | 55.781.007,40 | 16.977.607,98 | 14.288.277,20 | 20,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.708.658,00 | 3.409.499,37 | 3.769.978,73 | 32,45% |
| | | | | (2) | 1.470.820,10 | 3.409.499,37 | 0,00 | 15,04% |
| | | | | (3) | 7.179.478,10 | 2.329.920,78 | 1.079.578,59 | 52,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 143.645,65 | 313.646,83 | 31,41% |
| | | | | (2) | -16.840,52 | 143.645,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.292,48 | 143.645,65 | 0,00 | 68,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 124.443,29 | 295.579,06 | 29,63% |
| | | | | (2) | -135.882,65 | 124.443,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.022,35 | 124.443,29 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 48.199,56 | 156.927,22 | 23,50% |
| | | | | (2) | 27.726,78 | 48.199,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.126,78 | 48.199,56 | 0,00 | 76,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 29.611,27 | 106.446,29 | 21,76% |
| | | | | (2) | -14.313,44 | 29.611,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.057,56 | 29.611,27 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.103,00 | 78.542,20 | 141.332,80 | 35,72% |
| | | | | (2) | 55.772,00 | 78.542,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.875,00 | 78.542,20 | 0,00 | 64,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 45.611,31 | 105.921,47 | 30,10% |
| | | | | (2) | 151.532,78 | 45.611,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.532,78 | 45.611,31 | 0,00 | 69,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 775.957,00 | 208.361,82 | 492.087,57 | 29,75% |
| | | | | (2) | -75.507,61 | 208.361,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.449,39 | 208.361,82 | 0,00 | 70,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.572.158,00 | 403.685,43 | 855.093,86 | 32,07% |
| | | | | (2) | -313.378,71 | 403.685,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.258.779,29 | 403.685,43 | 0,00 | 67,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 129,47 | 697,13 | 15,66% |
| | | | | (2) | 826,60 | 129,47 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 826,60 | 129,47 | 0,00 | 84,34% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 313.740,00 | 1.430.172,07 | 181.073,46 | 25,84% |
| | | | | (2) | 1.297.505,53 | 1.430.172,07 | 0,00 | 62,92% |
| | | | | (3) | 1.611.245,53 | 416.303,63 | 1.013.868,44 | 11,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 499.637,00 | 159.377,28 | 299.378,22 | 34,74% |
| | | | | (2) | -40.881,50 | 159.377,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.755,50 | 159.377,28 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.913,00 | 12.687,44 | 23.225,56 | 35,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.687,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.913,00 | 12.687,44 | 0,00 | 64,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.097,00 | 27.001,67 | 58.095,33 | 31,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.001,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.097,00 | 27.001,67 | 0,00 | 68,27% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.787,80 | 12.463,36 | 41,35% |
| | | | | (2) | 21.251,16 | 8.787,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.251,16 | 8.787,80 | 0,00 | 58,65% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 654.008,81 | 678.681,87 | 44,14% |
| | | | | (2) | 513.009,68 | 654.008,81 | 0,00 | 4,93% |
| | | | | (3) | 1.332.690,68 | 588.298,66 | 65.710,15 | 50,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.594.523,00 | 1.772.905,14 | 1.924.743,19 | 2,08% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 1.772.905,14 | 0,00 | 45,87% |
| | | | | (3) | 3.697.648,33 | 76.876,87 | 1.696.028,27 | 52,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 951,84 | 14.048,16 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 951,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 951,84 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 844,56 | 39.155,44 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 844,56 | 0,00 | 97,89% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 626,36 | 2.373,64 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 626,36 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 1.481,49 | 5.518,51 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.481,49 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.853.023,00 | 736.063,75 | 1.220.084,58 | 0,76% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 736.063,75 | 0,00 | 36,87% |
| | | | | (3) | 1.956.148,33 | 14.794,28 | 721.269,47 | 62,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 799.977,00 | 195.023,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 799.977,00 | 0,00 | 80,40% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 0,00 | 799.977,00 | 19,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 29.365.219,00 | 35.542.710,33 | 5.023.814,34 | 33,97% |
| | | | | (2) | 11.201.305,67 | 24.782.771,40 | 10.759.938,93 | 53,65% |
| | | | | (3) | 40.566.524,67 | 13.779.693,29 | 11.003.078,11 | 12,38% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.819,00 | 33.169.022,51 | 3.078.999,34 | 35,22% |
| | | | | (2) | 9.217.202,85 | 22.601.866,58 | 10.567.155,93 | 56,29% |
| | | | | (3) | 36.248.021,85 | 12.765.153,14 | 9.836.713,44 | 8,49% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 200.000,00 | 224.775,29 | 0,00 | 10,87% |
| | | | | (2) | 24.775,29 | 31.992,29 | 192.783,00 | 89,13% |
| | | | | (3) | 224.775,29 | 24.427,62 | 7.564,67 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 457.512,53 | 1.815,00 | 99,60% |
| | | | | (2) | 459.327,53 | 457.512,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.327,53 | 457.512,53 | 0,00 | 0,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 11,95% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.349.400,00 | 0,00 | 35,40% |
| | | | | (3) | 2.849.400,00 | 340.600,00 | 1.008.800,00 | 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 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 181,02 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 181,02 | 7.818,98 | 2,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 181,02 | 0,00 | 97,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.120.000,00 | 3.668.838,28 | 641.518,02 | 18,35% |
| | | | | (2) | 1.190.356,30 | 1.300.528,25 | 2.368.310,03 | 66,77% |
| | | | | (3) | 4.310.356,30 | 790.936,02 | 509.592,23 | 14,88% |
| | | | 76200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.120.000,00 | 3.668.838,28 | 641.518,02 | 18,35% |
| | | | | (2) | 1.190.356,30 | 1.300.528,25 | 2.368.310,03 | 66,77% |
| | | | | (3) | 4.310.356,30 | 790.936,02 | 509.592,23 | 14,88% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12028 | Total | | | (1) | 27.975.027,00 | 26.707.264,45 | 8.036.073,76 | 22,38% |
| | | | | (2) | 6.768.311,21 | 19.014.118,28 | 7.693.146,17 | 54,49% |
| | | | | (3) | 34.743.338,21 | 7.775.669,93 | 11.238.448,35 | 23,13% |
| | 422B | Total | | (1) | 8.484.434,00 | 2.929.027,87 | 5.360.773,96 | 28,16% |
| | | | | (2) | -194.632,17 | 2.929.027,87 | 0,00 | 7,18% |
| | | | | (3) | 8.289.801,83 | 2.334.173,20 | 594.854,67 | 64,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.872.113,00 | 2.434.112,47 | 4.243.368,36 | 31,28% |
| | | | | (2) | -194.632,17 | 2.434.112,47 | 0,00 | 5,17% |
| | | | | (3) | 6.677.480,83 | 2.088.985,47 | 345.127,00 | 63,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.158.990,00 | 266.491,46 | 747.221,24 | 26,29% |
| | | | | (2) | -145.277,30 | 266.491,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.013.712,70 | 266.491,46 | 0,00 | 73,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 49.777,70 | 282.942,30 | 14,96% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 49.777,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.720,00 | 49.777,70 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 59.564,15 | 200.622,85 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.564,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 59.564,15 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 25.778,53 | 114.567,47 | 18,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.778,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 25.778,53 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 155.657,00 | 61.164,31 | 113.406,69 | 35,04% |
| | | | | (2) | 18.914,00 | 61.164,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.571,00 | 61.164,31 | 0,00 | 64,96% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.377,84 | 177.265,98 | 25,09% |
| | | | | (2) | 236.643,82 | 59.377,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.643,82 | 59.377,84 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.570,00 | 267.234,71 | 736.720,43 | 26,62% |
| | | | | (2) | -140.614,86 | 267.234,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.003.955,14 | 267.234,71 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.249,00 | 600.020,27 | 1.395.488,47 | 30,07% |
| | | | | (2) | -489.740,26 | 600.020,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.995.508,74 | 600.020,27 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 708,65 | 1.276,35 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 708,65 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.123,00 | 507.534,73 | 0,00 | 32,00% |
| | | | | (2) | 248.411,73 | 507.534,73 | 0,00 | 68,00% |
| | | | | (3) | 507.534,73 | 162.407,73 | 345.127,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 215.377,00 | 67.554,34 | 142.045,98 | 32,23% |
| | | | | (2) | -5.776,68 | 67.554,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.600,32 | 67.554,34 | 0,00 | 67,77% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 826,75 | 1.158,25 | 41,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 826,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 826,75 | 0,00 | 58,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.548,00 | 10.374,60 | 34.173,40 | 23,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.374,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.548,00 | 10.374,60 | 0,00 | 76,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.299,61 | 3.477,07 | 39,81% |
| | | | | (2) | 5.776,68 | 2.299,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.776,68 | 2.299,61 | 0,00 | 60,19% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 579.813,00 | 420.170,52 | 243.673,18 | 63,29% |
| | | | | (2) | 84.030,70 | 420.170,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.843,70 | 420.170,52 | 0,00 | 36,71% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 494.915,40 | 1.096.405,60 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 494.915,40 | 0,00 | 15,69% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 245.187,73 | 249.727,67 | 68,90% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 38,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 53,24% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.816,55 | 31.943,17 | 8,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.991,00 | 15.893,45 | 10.097,55 | 23,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.893,45 | 0,00 | 37,63% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 6.112,85 | 9.780,60 | 38,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.915,44 | 2.084,56 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.915,44 | 0,00 | 49,63% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.441,65 | 3.473,79 | 29,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 349,80 | 4.650,20 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 349,80 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 823,00 | 13.919,40 | 5,58% |
| | | | | (2) | -257,60 | 823,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.742,40 | 823,00 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 6.424,93 | 575,07 | 14,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.424,93 | 0,00 | 77,48% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.001,66 | 5.423,27 | 8,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 83,49 | 1.916,51 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 83,49 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 2.429,04 | 12.570,96 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.429,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.429,04 | 0,00 | 83,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 9.604,06 | 25.395,94 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.604,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 9.604,06 | 0,00 | 72,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 589,85 | 3.410,15 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 589,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 589,85 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 62.860,00 | 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 | 18,87 | 981,13 | 1,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 18,87 | 0,00 | 98,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.350,00 | 71.328,11 | 249.021,89 | 7,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.328,11 | 0,00 | 15,21% |
| | | | | (3) | 320.350,00 | 22.589,31 | 48.738,80 | 77,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.700,00 | 281.031,30 | 32.668,70 | 41,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.031,30 | 0,00 | 47,93% |
| | | | | (3) | 313.700,00 | 130.663,26 | 150.368,04 | 10,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.632,81 | 4.367,19 | 27,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.632,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.632,81 | 0,00 | 72,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 3.140,66 | 16.859,34 | 15,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.140,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.140,66 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 3.782,16 | 16.217,84 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.782,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.782,16 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 140,70 | 79.859,30 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,70 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 80.000,00 | 140,70 | 0,00 | 99,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 463A | Total | | (1) | 19.490.593,00 | 23.778.236,58 | 2.675.299,80 | 20,57% |
| | | | | (2) | 6.962.943,38 | 16.085.090,41 | 7.693.146,17 | 69,32% |
| | | | | (3) | 26.453.536,38 | 5.441.496,73 | 10.643.593,68 | 10,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 830.500,00 | 327.547,96 | 765.922,62 | 29,95% |
| | | | | (2) | 262.970,58 | 327.547,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093.470,58 | 327.547,96 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.485,00 | 41.453,55 | 130.171,63 | 24,15% |
| | | | | (2) | 31.140,18 | 41.453,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.625,18 | 41.453,55 | 0,00 | 75,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 9.476,06 | 36.849,94 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.476,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 9.476,06 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.628,00 | 19.056,57 | 32.056,43 | 37,28% |
| | | | | (2) | 17.485,00 | 19.056,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.113,00 | 19.056,57 | 0,00 | 62,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.344,55 | 19.704,73 | 29,75% |
| | | | | (2) | 28.049,28 | 8.344,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.049,28 | 8.344,55 | 0,00 | 70,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 129.434,00 | 38.740,99 | 113.825,21 | 25,39% |
| | | | | (2) | 23.132,20 | 38.740,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.566,20 | 38.740,99 | 0,00 | 74,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 370.087,00 | 106.885,85 | 271.164,89 | 28,27% |
| | | | | (2) | 7.963,74 | 106.885,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.050,74 | 106.885,85 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.818,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.722,00 | 103.590,39 | 162.148,69 | 38,98% |
| | | | | (2) | 175.017,08 | 103.590,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.739,08 | 103.590,39 | 0,00 | 61,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 630.093,00 | 450.688,62 | 1.879.377,18 | 4,89% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 450.688,62 | 0,00 | 14,45% |
| | | | | (3) | 2.330.065,80 | 113.948,77 | 336.739,85 | 80,66% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 2.527,99 | 7.472,01 | 25,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.527,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.527,99 | 0,00 | 74,72% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 49.910,77 | 25.089,23 | 22,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.910,77 | 0,00 | 44,32% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 16.667,23 | 33.243,54 | 33,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 259,40 | 6.740,60 | 3,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 259,40 | 0,00 | 96,29% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 522.093,00 | 397.783,31 | 1.824.282,49 | 4,24% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 397.783,31 | 0,00 | 13,66% |
| | | | | (3) | 2.222.065,80 | 94.287,00 | 303.496,31 | 82,10% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.306.853,83 | 7.693.146,17 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 10.306.853,83 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.306.853,83 | 7.693.146,17 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 10.306.853,83 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 23.435.135,00 | 7.719.665,24 | 15.635.745,79 | 25,77% |
| | | | | (2) | -79.723,97 | 7.718.132,36 | 1.532,88 | 7,29% |
| | | | | (3) | 23.355.411,03 | 6.017.694,06 | 1.700.438,30 | 66,95% |
| | 451M | Total | | (1) | 23.435.135,00 | 7.719.665,24 | 15.635.745,79 | 25,77% |
| | | | | (2) | -79.723,97 | 7.718.132,36 | 1.532,88 | 7,29% |
| | | | | (3) | 23.355.411,03 | 6.017.694,06 | 1.700.438,30 | 66,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.183.999,00 | 4.721.593,79 | 9.382.681,24 | 30,66% |
| | | | | (2) | -79.723,97 | 4.721.593,79 | 0,00 | 2,82% |
| | | | | (3) | 14.104.275,03 | 4.324.438,58 | 397.155,21 | 66,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.147,00 | 16.853,90 | 28.293,10 | 37,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.853,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.147,00 | 16.853,90 | 0,00 | 62,67% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 152.144,00 | 52.455,05 | 99.688,95 | 34,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.455,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.144,00 | 52.455,05 | 0,00 | 65,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.369.715,00 | 414.443,39 | 945.271,61 | 30,48% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 414.443,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.359.715,00 | 414.443,39 | 0,00 | 69,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 694.880,00 | 116.071,59 | 543.366,65 | 17,60% |
| | | | | (2) | -35.441,76 | 116.071,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.438,24 | 116.071,59 | 0,00 | 82,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 342.974,00 | 91.001,72 | 261.214,54 | 25,84% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 91.001,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.216,26 | 91.001,72 | 0,00 | 74,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 190.469,00 | 37.115,67 | 153.353,33 | 19,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.115,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.469,00 | 37.115,67 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.983,00 | 142.832,08 | 210.150,92 | 40,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.832,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.983,00 | 142.832,08 | 0,00 | 59,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 101.370,32 | 230.620,78 | 30,53% |
| | | | | (2) | 331.991,10 | 101.370,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.991,10 | 101.370,32 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.729.605,00 | 482.378,36 | 1.226.684,46 | 28,22% |
| | | | | (2) | -20.542,18 | 482.378,36 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.709.062,82 | 482.378,36 | 0,00 | 71,78% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.326.130,00 | 1.179.885,63 | 2.708.561,86 | 30,34% |
| | | | | (2) | -437.682,51 | 1.179.885,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.888.447,49 | 1.179.885,63 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 5.636,13 | 10.237,87 | 35,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.636,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 5.636,13 | 0,00 | 64,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 506.147,00 | 445.673,01 | 60.473,99 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445.673,01 | 0,00 | 57,53% |
| | | | | (3) | 506.147,00 | 154.505,88 | 291.167,13 | 11,95% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 873.000,00 | 232.989,03 | 561.847,65 | 29,31% |
| | | | | (2) | -78.163,32 | 232.989,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.836,68 | 232.989,03 | 0,00 | 70,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.462,00 | 2.765,08 | 2.696,92 | 47,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.765,08 | 0,00 | 3,30% |
| | | | | (3) | 5.462,00 | 2.585,08 | 180,00 | 49,38% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.017,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 36.017,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.017,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 149.465,00 | 44.083,07 | 105.381,93 | 29,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.083,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.465,00 | 44.083,07 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.447,18 | 15.958,62 | 37,19% |
| | | | | (2) | 25.405,80 | 9.447,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.405,80 | 9.447,18 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.667,00 | 45.848,00 | 3.214,00 | 32,60% |
| | | | | (2) | 34.395,00 | 45.848,00 | 0,00 | 60,85% |
| | | | | (3) | 49.062,00 | 15.992,85 | 29.855,15 | 6,55% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.720,00 | 31.482,48 | 5.237,52 | 85,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.482,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.720,00 | 31.482,48 | 0,00 | 14,26% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.518,00 | 7.012,00 | 9.506,00 | 42,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.012,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.518,00 | 7.012,00 | 0,00 | 57,55% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.532.959,00 | 901.543,89 | 1.635.247,09 | 35,54% |
| | | | | (2) | 3.831,98 | 901.543,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.536.790,98 | 901.543,89 | 0,00 | 64,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.400,00 | 14.706,72 | 724,28 | 39,70% |
| | | | | (2) | 11.031,00 | 14.706,72 | 0,00 | 55,61% |
| | | | | (3) | 15.431,00 | 6.126,20 | 8.580,52 | 4,69% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.139,00 | 180.000,00 | 16.139,00 | 58,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 33,45% |
| | | | | (3) | 196.139,00 | 114.382,84 | 65.617,16 | 8,23% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 7.838,79 | 275.145,21 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.838,79 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 282.984,00 | 6.083,54 | 1.755,25 | 97,23% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.219,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.219,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 49.448,30 | 69.227,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 92.221,00 | 49.448,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.676,00 | 49.448,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.482.517,00 | 2.472.623,21 | 3.003.893,79 | 21,40% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 2.471.090,33 | 1.532,88 | 23,75% |
| | | | | (3) | 5.476.517,00 | 1.171.703,41 | 1.299.386,92 | 54,85% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.563,00 | 214.006,34 | 160.556,66 | 40,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.006,34 | 0,00 | 16,87% |
| | | | | (3) | 374.563,00 | 150.830,89 | 63.175,45 | 42,87% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 74.842,16 | 3.478,84 | 36,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.309,28 | 1.532,88 | 59,45% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 28.282,46 | 45.026,82 | 4,44% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 21.073,55 | 1.042,45 | 28,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.073,55 | 0,00 | 66,50% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 6.366,80 | 14.706,75 | 4,71% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 56.163,71 | 20.000,00 | 32,90% |
| | | | | (2) | 22.835,71 | 56.163,71 | 0,00 | 40,84% |
| | | | | (3) | 76.163,71 | 25.055,64 | 31.108,07 | 26,26% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 343.814,17 | 179.005,12 | 8,89% |
| | | | | (2) | -39.835,71 | 343.814,17 | 0,00 | 56,87% |
| | | | | (3) | 522.819,29 | 46.470,47 | 297.343,70 | 34,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 463,83 | 9.752,17 | 4,54% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 463,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.216,00 | 463,83 | 0,00 | 95,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 25.372,90 | 24.627,10 | 20,90% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 25.372,90 | 0,00 | 29,85% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 10.448,63 | 14.924,27 | 49,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 7.561,47 | 63.750,53 | 9,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,47 | 0,00 | 0,81% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 6.986,81 | 574,66 | 89,40% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 3.755,24 | 8.799,76 | 29,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.755,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 3.755,24 | 0,00 | 70,09% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | 9.638,98 | 112.053,02 | 7,92% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | 9.638,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.692,00 | 9.638,98 | 0,00 | 92,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 221.092,94 | 693.544,06 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.092,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 221.092,94 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 9.605,38 | 29.271,62 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.605,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 9.605,38 | 0,00 | 75,29% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 17.303,00 | 41.844,00 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.303,00 | 0,00 | 23,12% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 3.626,95 | 13.676,05 | 70,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 36.312,90 | 23.879,10 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.312,90 | 0,00 | 59,33% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 599,88 | 35.713,02 | 39,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | 3.376,85 | 26.258,15 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.376,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.635,00 | 3.376,85 | 0,00 | 88,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 39.156,67 | 131.843,33 | 22,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.156,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 39.156,67 | 0,00 | 77,10% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 931,70 | 1.068,30 | 46,59% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 931,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 931,70 | 0,00 | 53,42% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 0,00 | 52.855,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 16.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 11.603,70 | 91.099,30 | 11,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.603,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 11.603,70 | 0,00 | 88,70% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 90.000,00 | 17.091,59 | 72.908,41 | 18,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.091,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 17.091,59 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 5.141,36 | 18.380,64 | 21,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.141,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 5.141,36 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 275,14 | 87.724,86 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 275,14 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 505.521,11 | 149.567,89 | 28,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 505.521,11 | 0,00 | 49,08% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 183.994,64 | 321.526,47 | 22,83% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 705.587,28 | 215.742,72 | 30,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.587,28 | 0,00 | 45,66% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 284.888,55 | 420.698,73 | 23,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 138.474,48 | 265.583,52 | 24,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.474,48 | 0,00 | 10,13% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 97.561,55 | 40.912,93 | 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 | 997,30 | 32.002,70 | 3,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 997,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 997,30 | 0,00 | 96,98% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 286,69 | 29.713,31 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 286,69 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 378.650,00 | 1.060,77 | 371.589,23 | 0,28% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 1.060,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.650,00 | 1.060,77 | 0,00 | 99,72% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 121,07 | 5.878,93 | 2,02% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 97,98% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 121,07 | 5.878,93 | 2,02% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 97,98% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.723.619,00 | 505.033,16 | 3.218.585,84 | 13,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505.033,16 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.723.619,00 | 501.136,99 | 3.896,17 | 86,44% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.764,00 | 102.769,84 | 1.830.994,16 | 5,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.769,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.764,00 | 102.769,84 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 940.000,00 | 70.777,57 | 869.222,43 | 7,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.777,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.000,00 | 70.777,57 | 0,00 | 92,47% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 87,83 | 464,27 | 15,91% |
| | | | | (2) | 552,10 | 87,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552,10 | 87,83 | 0,00 | 84,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 872,84 | -372,84 | 174,57% |
| | | | | (2) | 500,00 | 872,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 872,84 | 0,00 | -74,57% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 356,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 8.022,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.022,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 201.862,08 | 88.137,92 | 68,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.862,08 | 0,00 | 1,34% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 197.965,91 | 3.896,17 | 30,39% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 385,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 385,75 | 385,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 385,75 | 385,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 276.585,00 | 30.129,24 | 231.070,01 | 11,53% |
| | | | | (2) | -15.385,75 | 30.129,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.199,25 | 30.129,24 | 0,00 | 88,47% |
| | | | 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 | 53.820,97 | -38.820,97 | 358,81% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 53.820,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 53.820,97 | 0,00 | -258,81% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 23.917,38 | 13.532,62 | 63,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.917,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | 23.917,38 | 0,00 | 36,14% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 20.294,01 | 24.705,99 | 45,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 20.294,01 | 0,00 | 54,90% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 20.294,01 | 24.705,99 | 45,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 20.294,01 | 0,00 | 54,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | Total | | | (1) | 42.355.206,00 | 17.816.458,81 | 29.797.022,78 | 12,92% |
| | | | | (2) | 5.258.275,59 | 10.485.418,30 | 7.331.040,51 | 24,50% |
| | | | | (3) | 47.613.481,59 | 6.151.773,20 | 4.333.645,10 | 62,58% |
| | 453M | Total | | (1) | 42.355.206,00 | 17.816.458,81 | 29.797.022,78 | 12,92% |
| | | | | (2) | 5.258.275,59 | 10.485.418,30 | 7.331.040,51 | 24,50% |
| | | | | (3) | 47.613.481,59 | 6.151.773,20 | 4.333.645,10 | 62,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.973.301,00 | 1.991.285,45 | 4.034.093,46 | 28,89% |
| | | | | (2) | 52.077,91 | 1.991.285,45 | 0,00 | 4,16% |
| | | | | (3) | 6.025.378,91 | 1.740.529,68 | 250.755,77 | 66,95% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.891,00 | 128.889,33 | 275.001,67 | 31,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.889,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.891,00 | 128.889,33 | 0,00 | 68,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 38.165,26 | 162.578,74 | 19,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.165,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 38.165,26 | 0,00 | 80,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 366.627,00 | 81.106,81 | 287.281,79 | 22,02% |
| | | | | (2) | 1.761,60 | 81.106,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.388,60 | 81.106,81 | 0,00 | 77,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 52.395,00 | 196.071,70 | 21,09% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 52.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.466,70 | 52.395,00 | 0,00 | 78,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.872,00 | 65.612,47 | 92.259,53 | 41,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.612,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.872,00 | 65.612,47 | 0,00 | 58,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.624,95 | 94.084,49 | 27,47% |
| | | | | (2) | 129.709,44 | 35.624,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.709,44 | 35.624,95 | 0,00 | 72,53% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 732.492,00 | 194.808,10 | 530.662,85 | 26,85% |
| | | | | (2) | -7.021,05 | 194.808,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.470,95 | 194.808,10 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.632.961,00 | 428.002,21 | 1.056.773,66 | 28,83% |
| | | | | (2) | -148.185,13 | 428.002,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.484.775,87 | 428.002,21 | 0,00 | 71,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 117.837,00 | 116.297,50 | 1.539,50 | 31,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.297,50 | 0,00 | 67,51% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 117.837,00 | 36.745,44 | 79.552,06 | 1,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 562.800,00 | 144.313,92 | 338.857,57 | 29,87% |
| | | | | (2) | -79.628,51 | 144.313,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.171,49 | 144.313,92 | 0,00 | 70,13% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.481,00 | 14.271,07 | 4.209,93 | 63,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.271,07 | 0,00 | 13,40% |
| | | | | (3) | 18.481,00 | 11.794,39 | 2.476,68 | 22,78% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.739,00 | 24.855,43 | 77.883,57 | 24,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.855,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.739,00 | 24.855,43 | 0,00 | 75,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.298,63 | 15.862,01 | 34,35% |
| | | | | (2) | 24.160,64 | 8.298,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160,64 | 8.298,63 | 0,00 | 65,65% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 129.897,00 | 192.867,76 | 31.397,24 | 25,37% |
| | | | | (2) | 94.368,00 | 192.867,76 | 0,00 | 60,63% |
| | | | | (3) | 224.265,00 | 56.893,44 | 135.974,32 | 14,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.678,00 | 1.622,45 | 17.055,55 | 8,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.622,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.678,00 | 1.622,45 | 0,00 | 91,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 371.281,58 | 791.386,64 | 31,93% |
| | | | | (2) | -1.488,78 | 371.281,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.162.668,22 | 371.281,58 | 0,00 | 68,07% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.969,00 | 57.638,68 | 11.858,32 | 35,81% |
| | | | | (2) | 30.528,00 | 57.638,68 | 0,00 | 47,13% |
| | | | | (3) | 69.497,00 | 24.885,97 | 32.752,71 | 17,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.042.291,00 | 600.627,68 | 541.663,32 | 17,81% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 600.627,68 | 0,00 | 34,78% |
| | | | | (3) | 1.142.291,00 | 203.390,21 | 397.237,47 | 47,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 4.393,51 | 45.606,49 | 8,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.393,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.393,51 | 0,00 | 91,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 1.543,40 | 5.106,60 | 23,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.543,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 1.543,40 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 18.408,23 | -6.407,23 | 59,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.408,23 | 0,00 | 93,95% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 7.133,41 | 11.274,82 | -53,39% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 369.127,08 | 8.872,92 | 32,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.127,08 | 0,00 | 64,93% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 123.692,62 | 245.434,46 | 2,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 8.397,23 | 59.182,77 | 12,43% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 8.397,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.580,00 | 8.397,23 | 0,00 | 87,57% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 4.414,44 | 5,56 | 14,31% |
| | | | | (2) | 2.420,00 | 4.414,44 | 0,00 | 85,56% |
| | | | | (3) | 4.420,00 | 632,70 | 3.781,74 | 0,13% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 171.336,24 | 320.803,76 | 7,11% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 171.336,24 | 0,00 | 27,71% |
| | | | | (3) | 492.140,00 | 34.969,00 | 136.367,24 | 65,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 2.240,34 | 10.259,66 | 17,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.240,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 2.240,34 | 0,00 | 82,08% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 253,76 | 2.746,24 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 253,76 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.467,38 | 4.532,62 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.467,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.467,38 | 0,00 | 64,75% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 12.133,62 | 42.866,38 | 22,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.133,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 12.133,62 | 0,00 | 77,94% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 491,14 | 19.508,86 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 491,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 491,14 | 0,00 | 97,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.421,31 | 20.578,69 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,31 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 5.042,10 | 379,21 | 79,15% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.004.000,00 | 7.659,00 | 1.996.341,00 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004.000,00 | 7.659,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 7.659,00 | 132.341,00 | 5,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 7.659,00 | 0,00 | 94,53% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 1.498,73 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.055.614,00 | 15.215.387,95 | 23.046.423,73 | 10,98% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 7.884.347,44 | 7.331.040,51 | 28,79% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 4.200.194,31 | 3.684.153,13 | 60,23% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 33.055.614,00 | 15.215.387,95 | 23.046.423,73 | 10,98% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 7.884.347,44 | 7.331.040,51 | 28,79% |
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 4.200.194,31 | 3.684.153,13 | 60,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 227.723.528,00 | 187.281.692,74 | 29.323.547,92 | 27,96% |
| | | | | (2) | -11.118.287,34 | 187.096.249,86 | 185.442,88 | 58,50% |
| | | | | (3) | 216.605.240,66 | 60.566.432,41 | 126.529.817,45 | 13,54% |
| | 453A | Total | | (1) | 227.723.528,00 | 187.281.692,74 | 29.323.547,92 | 27,96% |
| | | | | (2) | -11.118.287,34 | 187.096.249,86 | 185.442,88 | 58,50% |
| | | | | (3) | 216.605.240,66 | 60.566.432,41 | 126.529.817,45 | 13,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.137.457,00 | 3.718.967,50 | 8.361.983,03 | 30,19% |
| | | | | (2) | -56.506,47 | 3.718.967,50 | 0,00 | 0,60% |
| | | | | (3) | 12.080.950,53 | 3.646.761,60 | 72.205,90 | 69,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.141.429,00 | 316.380,96 | 815.048,04 | 27,96% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 316.380,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131.429,00 | 316.380,96 | 0,00 | 72,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 30.122,39 | 196.504,61 | 13,29% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 30.122,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.627,00 | 30.122,39 | 0,00 | 86,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 74.849,82 | 383.047,70 | 16,35% |
| | | | | (2) | 8.484,52 | 74.849,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.897,52 | 74.849,82 | 0,00 | 83,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 21.458,19 | 66.614,51 | 24,36% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 21.458,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.072,70 | 21.458,19 | 0,00 | 75,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.801,00 | 78.900,63 | 106.900,37 | 42,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.900,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.801,00 | 78.900,63 | 0,00 | 57,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.377,76 | 181.037,96 | 22,77% |
| | | | | (2) | 234.415,72 | 53.377,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.415,72 | 53.377,76 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.195.733,00 | 288.933,91 | 900.024,94 | 24,30% |
| | | | | (2) | -6.774,15 | 288.933,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.958,85 | 288.933,91 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.846.893,00 | 673.115,00 | 1.911.292,05 | 26,05% |
| | | | | (2) | -262.485,95 | 673.115,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.584.407,05 | 673.115,00 | 0,00 | 73,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.305.096,00 | 590.707,90 | 1.567.072,25 | 27,38% |
| | | | | (2) | -147.315,85 | 590.707,90 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.157.780,15 | 590.707,90 | 0,00 | 72,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 859.804,00 | 422.484,58 | 437.319,42 | 40,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422.484,58 | 0,00 | 8,40% |
| | | | | (3) | 859.804,00 | 350.278,68 | 72.205,90 | 50,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 41.087,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.087,82 | 41.087,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.087,82 | 41.087,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 429.470,00 | 142.121,70 | 287.348,30 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.121,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.470,00 | 142.121,70 | 0,00 | 66,91% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 15.625,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.603,38 | 35.547,50 | 41,87% |
| | | | | (2) | 61.150,88 | 25.603,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.150,88 | 25.603,38 | 0,00 | 58,13% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 908.963,53 | 1.424.896,68 | 38,95% |
| | | | | (2) | 6.431,21 | 908.963,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.333.860,21 | 908.963,53 | 0,00 | 61,05% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.498.799,00 | 4.917.631,19 | 4.842.284,92 | 15,30% |
| | | | | (2) | -738.882,89 | 4.757.792,22 | 159.838,97 | 35,08% |
| | | | | (3) | 9.759.916,11 | 1.493.398,01 | 3.264.394,21 | 49,61% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 827.328,00 | 953.112,09 | 191.803,07 | 1,79% |
| | | | | (2) | 317.587,16 | 894.111,45 | 59.000,64 | 81,46% |
| | | | | (3) | 1.144.915,16 | 20.492,49 | 873.618,96 | 16,75% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 700,00 | 11,53 | 688,47 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 11,53 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.000.000,00 | 904.038,58 | 1.093.747,54 | 45,25% |
| | | | | (2) | -2.213,88 | 904.038,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.997.786,12 | 904.038,58 | 0,00 | 54,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 376.309,95 | -61.705,95 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.309,95 | 0,00 | 119,10% |
| | | | | (3) | 314.604,00 | 1.602,54 | 374.707,41 | -19,61% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 17.178,14 | -17.178,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 17.178,14 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.213,88 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.213,88 | 2.213,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.213,88 | 2.213,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 13.203,00 | 13.202,57 | 0,43 | 66,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.202,57 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 13.203,00 | 8.801,72 | 4.400,85 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.526.988,00 | 2.618.388,29 | 908.599,71 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.517.549,96 | 100.838,33 | 59,41% |
| | | | | (3) | 3.526.988,00 | 523.061,11 | 1.994.488,85 | 25,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.903.400,00 | 0,00 | 1.903.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.423.856,00 | 7.630,00 | 359.755,95 | 2,08% |
| | | | | (2) | -1.056.470,05 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.385,95 | 7.630,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 16.283,90 | 105.716,10 | 13,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.283,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 16.283,90 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 695,46 | 15.024,54 | 4,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 695,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 695,46 | 0,00 | 95,58% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 8.566,80 | 41.433,20 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.566,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.566,80 | 0,00 | 82,87% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 105.880.111,00 | 79.048.294,50 | 4.220.151,57 | 42,33% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 79.048.294,50 | 0,00 | 52,60% |
| | | | | (3) | 83.268.446,07 | 35.245.008,31 | 43.803.286,19 | 5,07% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.549.685,00 | 10.159.005,16 | 390.679,84 | 46,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.159.005,16 | 0,00 | 49,98% |
| | | | | (3) | 10.549.685,00 | 4.886.212,12 | 5.272.793,04 | 3,70% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 95.330.426,00 | 68.889.289,34 | 3.829.471,73 | 41,75% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 68.889.289,34 | 0,00 | 52,99% |
| | | | | (3) | 72.718.761,07 | 30.358.796,19 | 38.530.493,15 | 5,27% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 99.207.161,00 | 99.596.799,55 | 11.899.128,40 | 18,10% |
| | | | | (2) | 12.288.766,95 | 99.571.195,64 | 25.603,91 | 71,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 111.495.927,95 | 20.181.264,49 | 79.389.931,15 | 10,67% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 27.334.392,00 | 31.064.291,75 | 4.620.648,07 | 4,02% |
| | | | | (2) | 8.350.547,82 | 31.041.687,84 | 22.603,91 | 83,03% |
| | | | | (3) | 35.684.939,82 | 1.435.016,72 | 29.606.671,12 | 12,95% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 71.836.769,00 | 68.530.112,91 | 7.244.875,22 | 24,74% |
| | | | | (2) | 3.938.219,13 | 68.527.112,91 | 3.000,00 | 65,70% |
| | | | | (3) | 75.774.988,13 | 18.746.247,77 | 49.780.865,14 | 9,56% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | -2.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Total | | | (1) | 317.315.558,00 | 272.562.278,97 | 65.012.553,14 | 4,90% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 271.932.158,58 | 630.120,39 | 75,84% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 16.541.076,57 | 255.391.082,01 | 19,26% |
| | 453B | Total | | (1) | 317.315.558,00 | 272.562.278,97 | 65.012.553,14 | 4,90% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 271.932.158,58 | 630.120,39 | 75,84% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 16.541.076,57 | 255.391.082,01 | 19,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.550.724,00 | 1.505.441,93 | 2.304.556,18 | 34,39% |
| | | | | (2) | 259.274,11 | 1.505.441,93 | 0,00 | 5,12% |
| | | | | (3) | 3.809.998,11 | 1.310.324,31 | 195.117,62 | 60,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 509.254,00 | 151.254,92 | 357.999,08 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.254,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.254,00 | 151.254,92 | 0,00 | 70,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 12.699,59 | 33.626,41 | 27,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.699,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 12.699,59 | 0,00 | 72,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 16.525,28 | 63.677,98 | 20,60% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 16.525,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 16.525,28 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.042,25 | 23.032,75 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.042,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 7.042,25 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.600,00 | 30.168,69 | 31.431,31 | 48,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.168,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 30.168,69 | 0,00 | 51,02% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.571,98 | 59.234,82 | 29,32% |
| | | | | (2) | 83.806,80 | 24.571,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.806,80 | 24.571,98 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 445.623,00 | 131.463,26 | 318.765,33 | 29,20% |
| | | | | (2) | 4.605,59 | 131.463,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.228,59 | 131.463,26 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.159.785,00 | 331.755,27 | 753.175,45 | 30,58% |
| | | | | (2) | -74.854,28 | 331.755,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084.930,72 | 331.755,27 | 0,00 | 69,42% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 191.469,00 | 358.761,43 | 27.571,57 | 42,68% |
| | | | | (2) | 194.864,00 | 358.761,43 | 0,00 | 50,18% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 386.333,00 | 164.900,70 | 193.860,73 | 7,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 200.089,00 | 83.507,81 | 84.370,66 | 49,74% |
| | | | | (2) | -32.210,53 | 83.507,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.878,47 | 83.507,81 | 0,00 | 50,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.574,00 | 8.231,08 | 7.342,92 | 44,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.231,08 | 0,00 | 8,07% |
| | | | | (3) | 15.574,00 | 6.974,19 | 1.256,89 | 47,15% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.520,00 | 14.512,05 | 13.007,95 | 52,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.512,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.520,00 | 14.512,05 | 0,00 | 47,27% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.481,76 | 7.534,72 | 37,30% |
| | | | | (2) | 12.016,48 | 4.481,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.016,48 | 4.481,76 | 0,00 | 62,70% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.510,00 | 4.943,10 | 14.566,90 | 25,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.943,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.510,00 | 4.943,10 | 0,00 | 74,66% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.375,00 | 290.289,16 | 459.889,63 | 38,70% |
| | | | | (2) | 61.803,79 | 290.289,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.178,79 | 290.289,16 | 0,00 | 61,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.386.467,00 | 2.209.841,49 | 12.518.239,87 | 5,01% |
| | | | | (2) | 341.614,36 | 2.203.709,97 | 6.131,52 | 9,99% |
| | | | | (3) | 14.728.081,36 | 738.194,26 | 1.465.515,71 | 85,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 125.962,87 | 1.518,54 | 25,85% |
| | | | | (2) | 20.473,41 | 119.831,35 | 6.131,52 | 72,96% |
| | | | | (3) | 127.481,41 | 32.958,44 | 86.872,91 | 1,19% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 25.668,75 | 19.331,25 | 15,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.668,75 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 7.096,15 | 18.572,60 | 42,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 201,20 | 5.798,80 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 201,20 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.400.000,00 | 76.459,32 | 12.323.540,68 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.459,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.400.000,00 | 76.459,32 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.432.583,00 | 1.753.723,95 | 0,00 | 30,98% |
| | | | | (2) | 321.140,95 | 1.753.723,95 | 0,00 | 69,02% |
| | | | | (3) | 1.753.723,95 | 543.220,78 | 1.210.503,17 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 289.314,00 | 221.668,21 | 67.645,79 | 25,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.668,21 | 0,00 | 51,22% |
| | | | | (3) | 289.314,00 | 73.481,18 | 148.187,03 | 23,38% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 3.141,42 | 48.358,58 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.141,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 3.141,42 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 1.635,77 | 30.864,23 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.635,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 1.635,77 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 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 | 268.846.995,55 | 50.189.757,09 | 4,54% |
| | | | | (2) | 19.658.385,64 | 268.223.006,68 | 623.988,87 | 79,73% |
| | | | | (3) | 319.036.752,64 | 14.492.558,00 | 253.730.448,68 | 15,73% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 247.507.907,00 | 196.282.435,13 | 40.863.415,33 | 3,78% |
| | | | | (2) | -10.362.056,54 | 195.846.667,27 | 435.767,86 | 78,98% |
| | | | | (3) | 237.145.850,46 | 8.974.690,22 | 186.871.977,05 | 17,23% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 51.870.460,00 | 72.564.560,42 | 9.326.341,76 | 6,74% |
| | | | | (2) | 30.020.442,18 | 72.376.339,41 | 188.221,01 | 81,87% |
| | | | | (3) | 81.890.902,18 | 5.517.867,78 | 66.858.471,63 | 11,39% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | Total | | | (1) | 498.858.305,00 | 559.396.835,22 | 34.031.088,12 | 9,78% |
| | | | | (2) | 94.569.618,34 | 415.258.588,24 | 144.138.246,98 | 84,48% |
| | | | | (3) | 593.427.923,34 | 58.065.938,26 | 357.192.649,98 | 5,73% |
| | 261A | Total | | (1) | 498.858.305,00 | 559.396.835,22 | 34.031.088,12 | 9,78% |
| | | | | (2) | 94.569.618,34 | 415.258.588,24 | 144.138.246,98 | 84,48% |
| | | | | (3) | 593.427.923,34 | 58.065.938,26 | 357.192.649,98 | 5,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.504.954,00 | 6.340.918,07 | 9.060.182,85 | 32,85% |
| | | | | (2) | -103.853,08 | 6.340.918,07 | 0,00 | 8,33% |
| | | | | (3) | 15.401.100,92 | 5.058.734,43 | 1.282.183,64 | 58,83% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.518,00 | 400.013,06 | 927.504,94 | 30,13% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 400.013,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327.518,00 | 400.013,06 | 0,00 | 69,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 463.253,00 | 96.458,98 | 306.794,02 | 23,92% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 96.458,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.253,00 | 96.458,98 | 0,00 | 76,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 484.893,00 | 84.996,29 | 347.209,97 | 19,67% |
| | | | | (2) | -52.686,74 | 84.996,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.206,26 | 84.996,29 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.790,00 | 72.841,69 | 311.667,97 | 18,94% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 72.841,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.509,66 | 72.841,69 | 0,00 | 81,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.155,00 | 150.152,32 | 214.002,68 | 41,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.152,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.155,00 | 150.152,32 | 0,00 | 58,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 97.885,30 | 240.558,54 | 28,92% |
| | | | | (2) | 338.443,84 | 97.885,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.443,84 | 97.885,30 | 0,00 | 71,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.709.363,00 | 437.009,08 | 1.106.970,84 | 28,30% |
| | | | | (2) | -165.383,08 | 437.009,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.543.979,92 | 437.009,08 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.979.870,00 | 996.865,66 | 2.320.614,29 | 30,05% |
| | | | | (2) | -662.390,05 | 996.865,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.317.479,95 | 996.865,66 | 0,00 | 69,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.624,00 | 4.137,60 | 46.486,40 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.137,60 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.624,00 | 4.137,60 | 0,00 | 91,83% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.649.461,00 | 2.317.335,69 | 880.830,31 | 32,37% |
| | | | | (2) | 548.705,00 | 2.317.335,69 | 0,00 | 40,09% |
| | | | | (3) | 3.198.166,00 | 1.035.210,40 | 1.282.125,29 | 27,54% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 978.162,00 | 308.975,46 | 469.800,68 | 39,67% |
| | | | | (2) | -199.385,86 | 308.975,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 778.776,14 | 308.975,46 | 0,00 | 60,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.169,00 | 2.336,83 | 15.832,17 | 12,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 2.336,83 | 0,00 | 87,14% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.938,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.938,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.320,00 | 66.297,41 | 168.022,59 | 28,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.297,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.320,00 | 66.297,41 | 0,00 | 71,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.621,86 | 19.007,26 | 43,48% |
| | | | | (2) | 33.629,12 | 14.621,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.629,12 | 14.621,86 | 0,00 | 56,52% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 72.592,00 | 25.125,03 | 47.466,97 | 34,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.125,03 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 72.592,00 | 25.066,68 | 58,35 | 65,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 1.230.631,51 | 1.585.146,37 | 43,70% |
| | | | | (2) | 178.556,88 | 1.230.631,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815.777,88 | 1.230.631,51 | 0,00 | 56,30% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 6.753.728,00 | 6.186.280,32 | 1.330.198,66 | 16,76% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 762.750,98 | 5.554.818,87 | 631.461,45 | 65,54% |
| | | | | (3) | 7.516.478,98 | 1.260.019,04 | 4.294.799,83 | 17,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 7.440,99 | 94.559,01 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.440,99 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 5.424,79 | 2.016,20 | 92,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 5.082,00 | -5.082,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 574.719,00 | 676.217,75 | -101.498,75 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.176,65 | 249.041,10 | 111,17% |
| | | | | (3) | 574.719,00 | 37.322,61 | 389.854,04 | -17,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 42.100,00 | 1.122,45 | 40.977,55 | 2,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 1.122,45 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 2.025,36 | 5.974,64 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.025,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.025,36 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.427.009,00 | 5.430.386,00 | 759.373,98 | 19,46% |
| | | | | (2) | 762.750,98 | 5.047.965,65 | 382.420,35 | 68,27% |
| | | | | (3) | 6.189.759,98 | 1.204.412,04 | 3.843.553,61 | 12,27% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 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 | 182,57 | 2.517,43 | 6,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 182,57 | 0,00 | 93,24% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 161,64 | 4.638,36 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 161,64 | 0,00 | 96,63% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 410.000,00 | 62.761,56 | 347.238,44 | 2,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.761,56 | 0,00 | 13,24% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 8.467,58 | 54.293,98 | 84,69% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.733.660,00 | 78.131.964,78 | 7.669.498,22 | 6,90% |
| | | | | (2) | 66.067.803,00 | 28.789.214,08 | 49.342.750,70 | 84,16% |
| | | | | (3) | 85.801.463,00 | 5.920.507,66 | 22.868.706,42 | 8,94% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 19.733.660,00 | 33.588.909,93 | 7.666.750,07 | 13,78% |
| | | | | (2) | 21.522.000,00 | 11.146.159,23 | 22.442.750,70 | 67,63% |
| | | | | (3) | 41.255.660,00 | 5.686.119,00 | 5.460.040,23 | 18,58% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 44.543.054,85 | 2.748,15 | 0,53% |
| | | | | (2) | 44.545.803,00 | 17.643.054,85 | 26.900.000,00 | 99,47% |
| | | | | (3) | 44.545.803,00 | 234.388,66 | 17.408.666,19 | 0,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.774.635,00 | 726.738,39 | 4.285.145,63 | 4,75% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 726.738,39 | 0,00 | 9,75% |
| | | | | (3) | 5.011.884,02 | 237.989,05 | 488.749,34 | 85,50% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.174.635,00 | 0,00 | 3.411.884,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.411.884,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 300.000,00 | 711.621,22 | -411.621,22 | 74,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 711.621,22 | 0,00 | 162,65% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 223.682,73 | 487.938,49 | -137,21% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 300.000,00 | 15.117,17 | 284.882,83 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.117,17 | 0,00 | 0,27% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 14.306,32 | 810,85 | 94,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 421.091.328,00 | 443.010.933,66 | 11.686.062,76 | 10,03% |
| | | | | (2) | 33.605.668,42 | 373.846.898,83 | 69.164.034,83 | 87,40% |
| | | | | (3) | 454.696.996,42 | 45.588.688,08 | 328.258.210,75 | 2,57% |
| | | | 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 | 5,30% |
| | | | | (2) | 6.930.002,50 | 6.804.825,57 | 0,00 | 59,71% |
| | | | | (3) | 10.468.836,50 | 554.365,80 | 6.250.459,77 | 35,00% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.329.631,00 | 3.039.015,93 | -709.384,93 | 2,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489.532,88 | 1.549.483,05 | 127,65% |
| | | | | (3) | 2.329.631,00 | 65.271,33 | 1.424.261,55 | -30,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 58.244.256,00 | 81.795.412,61 | 1.534.509,31 | 10,75% |
| | | | | (2) | 25.085.665,92 | 81.604.235,71 | 191.176,90 | 87,41% |
| | | | | (3) | 83.329.921,92 | 8.955.784,75 | 72.648.450,96 | 1,84% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 23.190.800,00 | 22.627.868,64 | 562.931,36 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.517.962,92 | 4.109.905,72 | 97,23% |
| | | | | (3) | 23.190.800,00 | 80.231,40 | 18.437.731,52 | 2,43% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 333.786.333,00 | 327.152.337,28 | 6.633.995,72 | 10,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 263.838.868,12 | 63.313.469,16 | 87,25% |
| | | | | (3) | 333.786.333,00 | 35.933.034,80 | 227.905.833,32 | 1,99% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 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 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | Total | | | (1) | 229.249.979,00 | 179.344.387,72 | 50.186.973,19 | 14,67% |
| | | | | (2) | 281.381,91 | 124.565.546,41 | 54.778.841,31 | 63,46% |
| | | | | (3) | 229.531.360,91 | 33.682.039,99 | 90.883.506,42 | 21,86% |
| | 261B | Total | | (1) | 229.249.979,00 | 179.344.387,72 | 50.186.973,19 | 14,67% |
| | | | | (2) | 281.381,91 | 124.565.546,41 | 54.778.841,31 | 63,46% |
| | | | | (3) | 229.531.360,91 | 33.682.039,99 | 90.883.506,42 | 21,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.854.951,00 | 10.070.122,33 | 22.066.210,58 | 31,34% |
| | | | | (2) | 281.381,91 | 10.070.122,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.136.332,91 | 10.070.122,33 | 0,00 | 68,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 287.513,00 | 119.796,65 | 167.716,35 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.796,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.513,00 | 119.796,65 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.124.814,00 | 632.917,85 | 1.557.595,26 | 28,89% |
| | | | | (2) | 65.699,11 | 632.917,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.190.513,11 | 632.917,85 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.784,00 | 211.998,69 | 970.015,31 | 17,94% |
| | | | | (2) | -68.770,00 | 211.998,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.182.014,00 | 211.998,69 | 0,00 | 82,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 780.559,00 | 155.797,96 | 652.487,82 | 19,28% |
| | | | | (2) | 27.726,78 | 155.797,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.285,78 | 155.797,96 | 0,00 | 80,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 701.726,00 | 176.270,91 | 664.353,01 | 20,97% |
| | | | | (2) | 138.897,92 | 176.270,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.623,92 | 176.270,91 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 547.802,00 | 221.746,42 | 335.051,89 | 39,83% |
| | | | | (2) | 8.996,31 | 221.746,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.798,31 | 221.746,42 | 0,00 | 60,17% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 162.114,41 | 429.058,55 | 27,42% |
| | | | | (2) | 591.172,96 | 162.114,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.172,96 | 162.114,41 | 0,00 | 72,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.881.319,00 | 740.793,04 | 2.138.166,05 | 25,73% |
| | | | | (2) | -2.359,91 | 740.793,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.878.959,09 | 740.793,04 | 0,00 | 74,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.146.706,00 | 1.523.291,63 | 3.671.602,04 | 29,32% |
| | | | | (2) | -951.812,33 | 1.523.291,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.194.893,67 | 1.523.291,63 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.595,00 | 17.882,94 | 13.712,06 | 56,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.882,94 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.595,00 | 17.882,94 | 0,00 | 43,40% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.822,00 | 515.249,91 | 634.783,00 | 44,80% |
| | | | | (2) | 559.210,91 | 515.249,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.032,91 | 515.249,91 | 0,00 | 55,20% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.824.998,00 | 2.153.633,45 | 4.968.221,20 | 30,24% |
| | | | | (2) | -703.143,35 | 2.153.633,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.121.854,65 | 2.153.633,45 | 0,00 | 69,76% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 295.686,00 | 103.908,14 | 191.777,86 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.908,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.686,00 | 103.908,14 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.346,45 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.346,46 | 7.346,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.346,46 | 7.346,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.211.751,00 | 344.378,29 | 867.372,71 | 28,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344.378,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.751,00 | 344.378,29 | 0,00 | 71,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 90.066,27 | 114.257,29 | 44,08% |
| | | | | (2) | 204.323,56 | 90.066,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.323,56 | 90.066,27 | 0,00 | 55,92% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.888,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 84.382,00 | 30.302,70 | 42.423,78 | 41,67% |
| | | | | (2) | -11.655,52 | 30.302,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.726,48 | 30.302,70 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 2.506.245,73 | 4.340.382,97 | 36,61% |
| | | | | (2) | 226.833,70 | 2.506.245,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.846.628,70 | 2.506.245,73 | 0,00 | 63,39% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 98.567,00 | 99.895,37 | 138.671,63 | 41,87% |
| | | | | (2) | 140.000,00 | 99.895,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.567,00 | 99.895,37 | 0,00 | 58,13% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 241.957,27 | 129.794,73 | 65,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.957,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 241.957,27 | 0,00 | 34,91% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 29.370,94 | 16,96% |
| | | | | (2) | 35.370,94 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.370,94 | 6.000,00 | 0,00 | 83,04% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.639,40 | 5.016,12 | 56,96% |
| | | | | (2) | 11.655,52 | 6.639,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.655,52 | 6.639,40 | 0,00 | 43,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.394.845,00 | 33.475.580,86 | 18.919.264,14 | 26,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.674.020,98 | 1.801.559,88 | 37,24% |
| | | | | (3) | 52.394.845,00 | 13.961.255,08 | 17.712.765,90 | 36,11% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 275.000,00 | 153.370,76 | 121.629,24 | 24,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.647,34 | 14.723,42 | 31,52% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 66.687,71 | 71.959,63 | 44,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 23.348,11 | -3.348,11 | 39,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.348,11 | 0,00 | 76,75% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.997,52 | 15.350,59 | -16,74% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 157.655,08 | 22.344,92 | 24,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.655,08 | 0,00 | 62,63% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 44.922,28 | 112.732,80 | 12,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.010.000,00 | 9.004.186,13 | 5.813,87 | 21,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.004.186,13 | 0,00 | 78,89% |
| | | | | (3) | 9.010.000,00 | 1.895.958,23 | 7.108.227,90 | 0,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 204.344,00 | 103.062,05 | 101.281,95 | 20,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.062,05 | 0,00 | 29,54% |
| | | | | (3) | 204.344,00 | 42.690,72 | 60.371,33 | 49,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 11.017,51 | 15.078,49 | 8,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.017,51 | 0,00 | 33,86% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 2.181,28 | 8.836,23 | 57,78% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 5.234,04 | 24.765,96 | 15,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.234,04 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.645,88 | 588,16 | 82,55% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 7.855,24 | 6.644,76 | 54,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.855,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 7.855,24 | 0,00 | 45,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 18.737,46 | 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 | 336.864,72 | 423.135,28 | 44,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.864,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 336.864,72 | 0,00 | 55,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 116.258,83 | 112.491,17 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.258,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 116.258,83 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 3.734,32 | 8.265,68 | 31,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.734,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.734,32 | 0,00 | 68,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 68.576,10 | 31.523,90 | 31,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.576,10 | 0,00 | 37,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.100,00 | 31.506,75 | 37.069,35 | 31,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 48.465,33 | 51.534,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.465,33 | 0,00 | 48,47% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 48.465,33 | 51,53% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 565.824,00 | 507.023,04 | 58.800,96 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.588,38 | 62.434,66 | 59,90% |
| | | | | (3) | 565.824,00 | 168.090,43 | 276.497,95 | 10,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 243.000,00 | 111.320,47 | 131.679,53 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.320,47 | 0,00 | 18,38% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 66.648,23 | 44.672,24 | 54,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 289.000,00 | 275.984,99 | 13.015,01 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.984,99 | 0,00 | 89,96% |
| | | | | (3) | 289.000,00 | 15.992,23 | 259.992,76 | 4,50% |
| | | | 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 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.895.100,00 | 780.174,76 | 11.114.925,24 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780.174,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.895.100,00 | 780.174,76 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 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 | 4.813,62 | 25.186,38 | 16,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.813,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.813,62 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 111.399,78 | 488.600,22 | 18,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.399,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 111.399,78 | 0,00 | 81,43% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000.000,00 | 4.196.363,47 | 4.803.636,53 | 46,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.196.363,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 4.196.363,47 | 0,00 | 53,37% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 687,33 | 14.312,67 | 4,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 687,33 | 0,00 | 95,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 38.413,56 | 112.516,44 | 24,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.413,56 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 37.702,98 | 710,58 | 74,55% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 369.000,00 | 354.716,07 | 14.283,93 | 38,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 354.716,07 | 0,00 | 57,74% |
| | | | | (3) | 369.000,00 | 141.667,75 | 213.048,32 | 3,87% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.400.000,00 | 5.233.401,78 | 166.598,22 | 38,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.233.401,78 | 0,00 | 58,20% |
| | | | | (3) | 5.400.000,00 | 2.090.576,10 | 3.142.825,68 | 3,09% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 210.439,00 | 248.044,21 | -37.605,21 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.044,21 | 0,00 | 109,97% |
| | | | | (3) | 210.439,00 | 16.617,26 | 231.426,95 | -17,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.097.349,00 | 2.182.907,64 | -85.558,64 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.105.564,72 | 77.342,92 | 85,20% |
| | | | | (3) | 2.097.349,00 | 396.007,32 | 1.709.557,40 | -4,08% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.993.543,00 | 8.830.720,75 | 162.822,25 | 31,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.183.661,87 | 1.647.058,88 | 66,70% |
| | | | | (3) | 8.993.543,00 | 2.832.391,20 | 4.351.270,67 | 1,81% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 223.188,00 | 3.165,00 | 220.023,00 | 1,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.188,00 | 3.165,00 | 0,00 | 98,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 86.032,00 | 0,00 | 86.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 27.131,43 | 23.868,57 | 39,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.131,43 | 0,00 | 13,59% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 20.199,89 | 6.931,54 | 46,80% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 628.100,00 | 98.256,01 | 529.843,99 | 15,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.256,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.100,00 | 98.256,01 | 0,00 | 84,36% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 8.300,00 | 9.976,61 | -1.676,61 | 120,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.976,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 9.976,61 | 0,00 | -20,20% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 3.800,00 | 21,27 | 3.778,73 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 21,27 | 0,00 | 99,44% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 22.557,60 | 178.442,40 | 11,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.557,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 22.557,60 | 0,00 | 88,78% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 65.700,53 | 309.299,47 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.700,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 65.700,53 | 0,00 | 82,48% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.328.402,00 | 135.421.049,77 | 7.907.352,23 | 6,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.443.768,34 | 52.977.281,43 | 88,01% |
| | | | | (3) | 143.328.402,00 | 9.273.027,82 | 73.170.740,52 | 5,52% |
| | | | 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 | 1.283.692,78 | 5.669.993,22 | 10,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.283.692,78 | 0,00 | 7,98% |
| | | | | (3) | 6.953.686,00 | 728.509,41 | 555.183,37 | 81,54% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.410.268,00 | 46.725.396,59 | -315.128,59 | 3,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.715.709,55 | 45.009.687,04 | 97,00% |
| | | | | (3) | 46.410.268,00 | 1.705.581,42 | 10.128,13 | -0,68% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 82.053.170,00 | 81.841.083,22 | 212.086,78 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.930.232,18 | 7.910.851,04 | 93,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 82.053.170,00 | 5.370.228,07 | 68.560.004,11 | 0,26% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 2.000.000,00 | 1.025.424,26 | 974.575,74 | 51,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.424,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 1.025.417,07 | 7,19 | 48,73% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 84.480,00 | 40.437,87 | 44.042,13 | 47,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.437,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.480,00 | 40.437,87 | 0,00 | 52,13% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.219,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.219,43 | 2.219,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.219,43 | 2.219,42 | 0,01 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 5.298,45 | 72.482,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.219,43 | 5.298,45 | 0,00 | 6,81% |
| | | | | (3) | 77.780,57 | 0,00 | 5.298,45 | 93,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 4.302,77 | -2.802,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.302,77 | 0,00 | 286,85% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 4.302,77 | -186,85% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 237.798,00 | 71.838,48 | 165.959,52 | 4,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.095,13 | 56.743,35 | 25,52% |
| | | | | (3) | 237.798,00 | 11.142,82 | 3.952,31 | 69,79% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.785.000,00 | 4.350.251,50 | 434.748,50 | 7,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.350.251,50 | 0,00 | 82,94% |
| | | | | (3) | 4.785.000,00 | 381.595,46 | 3.968.656,04 | 9,09% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.000,00 | 21.537,96 | 16.462,04 | 8,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.537,96 | 0,00 | 48,15% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 3.239,69 | 18.298,27 | 43,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.624,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.624,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 375,89 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 375,90 | 375,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375,90 | 375,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 19.616,00 | 57.465,00 | 25,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.616,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 19.616,00 | 0,00 | 74,55% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 19.616,00 | 57.465,00 | 25,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.616,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 19.616,00 | 0,00 | 74,55% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 966.600,00 | 259.762,75 | 706.837,25 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259.762,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 259.762,75 | 0,00 | 73,13% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 966.600,00 | 259.762,75 | 706.837,25 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259.762,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 259.762,75 | 0,00 | 73,13% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (1) | 1.982.485.688,00 | 790.149.860,52 | 1.187.359.745,76 | 39,40% |
| | | | | (2) | -4.976.081,72 | 789.402.224,85 | 747.635,67 | 0,56% |
| | | | | (3) | 1.977.509.606,28 | 779.065.161,86 | 10.337.062,99 | 60,04% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.485.688,00 | 790.149.860,52 | 1.187.359.745,76 | 39,40% |
| | | | | (2) | -4.976.081,72 | 789.402.224,85 | 747.635,67 | 0,56% |
| | | | | (3) | 1.977.509.606,28 | 779.065.161,86 | 10.337.062,99 | 60,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.620.481,00 | 3.041.520,36 | 8.602.878,92 | 26,12% |
| | | | | (2) | 23.918,28 | 3.041.520,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.644.399,28 | 3.041.520,36 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 222.013,00 | 92.505,05 | 129.507,95 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.505,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.013,00 | 92.505,05 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.123.869,00 | 238.637,78 | 936.896,38 | 20,30% |
| | | | | (2) | 51.665,16 | 238.637,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.175.534,16 | 238.637,78 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 20.520,35 | 240.843,06 | 7,85% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 20.520,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.363,41 | 20.520,35 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 62.880,82 | 340.714,58 | 15,58% |
| | | | | (2) | 25.142,40 | 62.880,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.595,40 | 62.880,82 | 0,00 | 84,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 8.101,87 | 41.305,43 | 16,40% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 8.101,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,30 | 8.101,87 | 0,00 | 83,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.764,00 | 58.715,61 | 78.048,39 | 42,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.715,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.764,00 | 58.715,61 | 0,00 | 57,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.196,95 | 173.421,91 | 21,39% |
| | | | | (2) | 220.618,86 | 47.196,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.618,86 | 47.196,95 | 0,00 | 78,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.145.401,00 | 222.151,97 | 994.504,35 | 18,26% |
| | | | | (2) | 71.255,32 | 222.151,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.216.656,32 | 222.151,97 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.698.063,00 | 544.111,48 | 2.081.592,83 | 20,72% |
| | | | | (2) | -72.358,69 | 544.111,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.625.704,31 | 544.111,48 | 0,00 | 79,28% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.392,00 | 731,63 | 8.660,37 | 7,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 731,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.392,00 | 731,63 | 0,00 | 92,21% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 136.457,00 | 50.050,05 | 86.406,95 | 36,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.050,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.457,00 | 50.050,05 | 0,00 | 63,32% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.059.742,00 | 773.588,57 | 1.903.872,33 | 28,89% |
| | | | | (2) | -382.281,10 | 773.588,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.677.460,90 | 773.588,57 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.666,00 | 17.090,95 | 142.575,05 | 10,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.090,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.666,00 | 17.090,95 | 0,00 | 89,30% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 291.747,00 | 84.608,02 | 207.138,98 | 29,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.608,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.747,00 | 84.608,02 | 0,00 | 71,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 38.244,43 | 43.046,71 | 47,05% |
| | | | | (2) | 81.291,14 | 38.244,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.291,14 | 38.244,43 | 0,00 | 52,95% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 61.496,00 | 20.201,80 | 28.282,52 | 41,67% |
| | | | | (2) | -13.011,68 | 20.201,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.484,32 | 20.201,80 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 700.322,68 | 1.143.005,80 | 37,99% |
| | | | | (2) | -6.141,52 | 700.322,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.843.328,48 | 700.322,68 | 0,00 | 62,01% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.421,00 | 5.824,36 | 1.596,64 | 78,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.824,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.421,00 | 5.824,36 | 0,00 | 21,52% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO | (1) | 59.303,00 | 48.298,44 | 11.004,56 | 81,44% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 48.298,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 48.298,44 | 0,00 | 18,56% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.737,55 | 5.274,13 | 59,47% |
| | | | | (2) | 13.011,68 | 7.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.011,68 | 7.737,55 | 0,00 | 40,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.763.248,00 | 5.508.469,57 | 2.304.778,43 | 21,24% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 4.769.281,44 | 739.188,13 | 49,26% |
| | | | | (3) | 7.813.248,00 | 1.659.439,94 | 3.109.841,50 | 29,50% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.988.550,00 | 1.926.255,16 | 62.294,84 | 38,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.926.255,16 | 0,00 | 57,96% |
| | | | | (3) | 1.988.550,00 | 773.653,10 | 1.152.602,06 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.000,00 | 51.252,76 | 5.747,24 | 32,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.252,76 | 0,00 | 57,60% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 18.421,48 | 32.831,28 | 10,08% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.486,00 | 75.932,10 | 33.553,90 | 31,63% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 75.932,10 | 0,00 | 37,72% |
| | | | | (3) | 109.486,00 | 34.632,34 | 41.299,76 | 30,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 2.479,40 | 17.520,60 | 12,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.479,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.479,40 | 0,00 | 87,60% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 367,31 | 19.632,69 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367,31 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 90,62 | 276,69 | 98,16% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.099,33 | 2.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 58,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 16.598,88 | 83.401,12 | 16,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.598,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.598,88 | 0,00 | 83,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.950,32 | 1.049,68 | 65,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.950,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.950,32 | 0,00 | 34,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.000,00 | 1.286,22 | 3.713,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.286,22 | 74,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 21.769,13 | 58.230,87 | 17,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.769,13 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 13.871,10 | 7.898,03 | 72,79% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.148,20 | 2.851,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,20 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 1.148,20 | 71,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.989,00 | -5.989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.989,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 2.106,37 | 1.893,63 | 52,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.106,37 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.106,37 | 0,00 | 47,34% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 257.212,00 | 231.735,59 | 25.476,41 | 11,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.831,45 | 112.904,14 | 78,79% |
| | | | | (3) | 257.212,00 | 29.077,75 | 89.753,70 | 9,90% |
| | | | 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 | 12.439,22 | 7.560,78 | 62,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.439,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.439,22 | 0,00 | 37,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 2.012,59 | 487,41 | 38,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.012,59 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 967,65 | 1.044,94 | 19,50% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 60.000,00 | 45.149,44 | 14.850,56 | 31,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.207,30 | 2.942,14 | 43,61% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 18.982,76 | 23.224,54 | 24,75% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 227.249,13 | 5.250,87 | 6,37% |
| | | | | (2) | 232.500,00 | 14.813,98 | 212.435,15 | 91,37% |
| | | | | (3) | 232.500,00 | 14.813,98 | 0,00 | 2,26% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 731.998,00 | 718.977,81 | 13.020,19 | 32,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.977,81 | 0,00 | 65,85% |
| | | | | (3) | 731.998,00 | 236.986,35 | 481.991,46 | 1,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.099.278,00 | 1.854.150,28 | 1.012.627,72 | 12,59% |
| | | | | (2) | -232.500,00 | 1.475.916,38 | 378.233,90 | 52,09% |
| | | | | (3) | 2.866.778,00 | 360.806,90 | 1.115.109,48 | 35,32% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 37.548,78 | 17.551,22 | 18,48% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 37.548,78 | 0,00 | 49,66% |
| | | | | (3) | 55.100,00 | 10.185,02 | 27.363,76 | 31,85% |
| | | | 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 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.900,00 | 32.672,80 | 56,27% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 10.500,00 | 2.400,00 | 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 | 8.323,31 | 35.276,69 | 19,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.323,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.600,00 | 8.323,31 | 0,00 | 80,91% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 36.000,00 | 7.377,11 | 28.622,89 | 20,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.377,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 7.377,11 | 0,00 | 79,51% |
| | | | 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% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 696.500,00 | 48.951,95 | 647.548,05 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.951,95 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 696.500,00 | 41.868,46 | 7.083,49 | 92,97% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.959.334.726,00 | 779.250.165,51 | 1.175.084.560,49 | 39,61% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 779.250.165,51 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 1.954.334.726,00 | 774.177.335,10 | 5.072.830,41 | 60,13% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 67.314.207,00 | 24.655.814,19 | 37.658.392,81 | 39,57% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 24.655.814,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.314.207,00 | 24.655.814,19 | 0,00 | 60,43% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.215.135,00 | 8.874.231,44 | 3.340.903,56 | 46,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.874.231,44 | 0,00 | 25,80% |
| | | | | (3) | 12.215.135,00 | 5.723.123,03 | 3.151.108,41 | 27,35% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.879.805.384,00 | 745.720.119,88 | 1.134.085.264,12 | 39,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 745.720.119,88 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 1.879.805.384,00 | 743.798.397,88 | 1.921.722,00 | 60,33% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.127.862,00 | 710.334,79 | 1.367.527,21 | 8,92% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 701.887,25 | 8.447,54 | 25,26% |
| | | | | (3) | 2.077.862,00 | 185.366,46 | 516.520,79 | 65,81% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 51.990,00 | 52.336,37 | -346,37 | 85,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.336,37 | 0,00 | 14,73% |
| | | | | (3) | 51.990,00 | 44.675,75 | 7.660,62 | -0,67% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.515.872,00 | 478.535,50 | 1.037.336,50 | 9,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.535,50 | 0,00 | 22,29% |
| | | | | (3) | 1.515.872,00 | 140.690,71 | 337.844,79 | 68,43% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 535.000,00 | 179.462,92 | 305.537,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 171.015,38 | 8.447,54 | 37,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 485.000,00 | 0,00 | 171.015,38 | 63,00% |
| | | 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 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 1.500,00 | 13.871,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 1.500,00 | 13.871,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Total | | | (1) | 34.378.171,00 | 18.453.509,83 | 15.485.282,62 | 32,71% |
| | | | | (2) | -439.378,55 | 18.452.491,15 | 1.018,68 | 21,66% |
| | | | | (3) | 33.938.792,45 | 11.102.770,40 | 7.349.720,75 | 45,63% |
| | 321M | Total | | (1) | 34.378.171,00 | 18.453.509,83 | 15.485.282,62 | 32,71% |
| | | | | (2) | -439.378,55 | 18.452.491,15 | 1.018,68 | 21,66% |
| | | | | (3) | 33.938.792,45 | 11.102.770,40 | 7.349.720,75 | 45,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.190.878,00 | 7.413.068,78 | 12.348.430,67 | 32,66% |
| | | | | (2) | -429.378,55 | 7.413.068,78 | 0,00 | 4,86% |
| | | | | (3) | 19.761.499,45 | 6.453.484,82 | 959.583,96 | 62,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 13.673,91 | 21.948,09 | 38,39% |
| | | | | (2) | 500,00 | 13.673,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.622,00 | 13.673,91 | 0,00 | 61,61% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 43.011,76 | 80.586,24 | 34,80% |
| | | | | (2) | -500,00 | 43.011,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.598,00 | 43.011,76 | 0,00 | 65,20% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.545.320,00 | 487.792,46 | 1.012.354,44 | 32,52% |
| | | | | (2) | -45.173,10 | 487.792,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.146,90 | 487.792,46 | 0,00 | 67,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 833.856,00 | 159.709,86 | 626.145,85 | 20,32% |
| | | | | (2) | -48.000,29 | 159.709,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785.855,71 | 159.709,86 | 0,00 | 79,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 626.813,00 | 145.123,00 | 460.070,80 | 23,98% |
| | | | | (2) | -21.619,20 | 145.123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.193,80 | 145.123,00 | 0,00 | 76,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 210.518,00 | 44.140,59 | 165.660,43 | 21,04% |
| | | | | (2) | -716,98 | 44.140,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.801,02 | 44.140,59 | 0,00 | 78,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.541,00 | 198.882,69 | 366.658,31 | 35,17% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 198.882,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.541,00 | 198.882,69 | 0,00 | 64,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 129.071,60 | 271.339,18 | 32,23% |
| | | | | (2) | 400.410,78 | 129.071,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.410,78 | 129.071,60 | 0,00 | 67,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.100.077,00 | 600.121,00 | 1.449.475,57 | 29,28% |
| | | | | (2) | -50.480,43 | 600.121,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.049.596,57 | 600.121,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.295.736,00 | 1.467.173,53 | 3.143.207,26 | 31,82% |
| | | | | (2) | -685.355,21 | 1.467.173,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.610.380,79 | 1.467.173,53 | 0,00 | 68,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.811,00 | 7.822,89 | 15.988,11 | 32,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.822,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.811,00 | 7.822,89 | 0,00 | 67,15% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 52.022,24 | 12.384,55 | 80,77% |
| | | | | (2) | 64.406,79 | 52.022,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.406,79 | 52.022,24 | 0,00 | 19,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.053,00 | 515.969,38 | 1.291.698,70 | 28,54% |
| | | | | (2) | -311.384,92 | 515.969,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.807.668,08 | 515.969,38 | 0,00 | 71,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.322,00 | 2.457,55 | 7.864,45 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.457,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,00 | 2.457,55 | 0,00 | 76,19% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 300.799,00 | 78.754,84 | 222.044,16 | 26,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.754,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.799,00 | 78.754,84 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.347,67 | 32.609,19 | 41,72% |
| | | | | (2) | 55.956,86 | 23.347,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.956,86 | 23.347,67 | 0,00 | 58,28% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 669.767,00 | 669.718,48 | 48,52 | 28,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669.718,48 | 0,00 | 71,88% |
| | | | | (3) | 669.767,00 | 188.266,43 | 481.452,05 | 0,01% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 41.314,07 | 0,00 | 28,76% |
| | | | | (2) | 41.314,07 | 41.314,07 | 0,00 | 71,24% |
| | | | | (3) | 41.314,07 | 11.881,80 | 29.432,27 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 11.826,64 | 0,00 | 36,42% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 11.826,64 | 11.826,64 | 0,00 | 63,58% |
| | | | | (3) | 11.826,64 | 4.307,30 | 7.519,34 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 130.957,00 | 183.159,82 | 0,00 | 19,54% |
| | | | | (2) | 52.202,82 | 183.159,82 | 0,00 | 80,46% |
| | | | | (3) | 183.159,82 | 35.784,36 | 147.375,46 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 249.370,00 | 50.504,50 | 70.706,30 | 41,67% |
| | | | | (2) | -128.159,20 | 50.504,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.210,80 | 50.504,50 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.385,00 | 51,56 | 16.333,44 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.385,00 | 51,56 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 755,35 | 1.985,50 | 27,56% |
| | | | | (2) | 2.740,85 | 755,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.740,85 | 755,35 | 0,00 | 72,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.832.035,00 | 1.186.231,55 | 2.617.300,05 | 31,19% |
| | | | | (2) | -28.503,40 | 1.186.231,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.803.531,60 | 1.186.231,55 | 0,00 | 68,81% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 200.930,00 | 210.992,08 | 3.133,83 | 39,25% |
| | | | | (2) | 13.195,91 | 210.992,08 | 0,00 | 59,28% |
| | | | | (3) | 214.125,91 | 84.053,95 | 126.938,13 | 1,46% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 317.437,00 | 317.437,00 | 0,00 | 63,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.437,00 | 0,00 | 36,74% |
| | | | | (3) | 317.437,00 | 200.822,66 | 116.614,34 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 560.268,11 | 192.287,89 | 67,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 560.268,11 | 0,00 | 6,68% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 510.015,74 | 50.252,37 | 25,55% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 36.300,26 | 14,18% |
| | | | | (2) | 42.300,26 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.300,26 | 6.000,00 | 0,00 | 85,82% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 97.022,25 | 70.599,95 | 57,88% |
| | | | | (2) | 128.159,20 | 97.022,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.622,20 | 97.022,25 | 0,00 | 42,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.093.174,00 | 10.859.235,71 | 2.223.938,29 | 35,30% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 10.858.217,03 | 1.018,68 | 47,70% |
| | | | | (3) | 13.083.174,00 | 4.618.883,83 | 6.239.333,20 | 17,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.845.361,00 | 8.527.752,51 | 317.608,49 | 40,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.527.752,51 | 0,00 | 56,12% |
| | | | | (3) | 8.845.361,00 | 3.564.108,81 | 4.963.643,70 | 3,59% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 54.177,54 | 3.963,12 | 40,12% |
| | | | | (2) | 4.140,66 | 53.158,86 | 1.018,68 | 53,06% |
| | | | | (3) | 58.140,66 | 23.328,37 | 29.830,49 | 6,82% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 88.550,86 | 12.834,48 | 36,39% |
| | | | | (2) | -4.140,66 | 88.550,86 | 0,00 | 50,95% |
| | | | | (3) | 101.385,34 | 36.896,20 | 51.654,66 | 12,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 10.190,02 | 6.814,87 | 20,70% |
| | | | | (2) | 598,89 | 10.190,02 | 0,00 | 39,22% |
| | | | | (3) | 17.004,89 | 3.520,09 | 6.669,93 | 40,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 115.188,63 | 7,08% |
| | | | | (2) | -4.911,33 | 98.191,04 | 0,00 | 38,94% |
| | | | | (3) | 213.379,67 | 15.110,72 | 83.080,32 | 53,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 140.822,47 | 28.783,53 | 25,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.822,47 | 0,00 | 57,16% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 43.868,27 | 96.954,20 | 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 | 2.493,50 | 28.984,50 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.493,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 2.493,50 | 0,00 | 92,08% |
| | | | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 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 | 171.986,09 | 555.551,91 | 23,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.986,09 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 727.538,00 | 171.986,09 | 0,00 | 76,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 2.061,41 | 5.525,59 | 27,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.061,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,00 | 2.061,41 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 27.727,43 | 18.584,57 | 59,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.727,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 27.727,43 | 0,00 | 40,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.480,27 | 6.689,73 | 21,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,27 | 0,00 | 43,77% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 4.089,78 | 8.390,49 | 34,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 8.903,11 | 11.115,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 8.903,11 | 0,00 | 44,47% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | 0,00 | 8.903,11 | 55,53% |
| | | | 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 | 12.531,59 | 81.358,41 | 13,35% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 12.531,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 12.531,59 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.978,43 | 25.994,57 | 17,40% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 34.978,43 | 0,00 | 39,97% |
| | | | | (3) | 60.973,00 | 10.610,39 | 24.368,04 | 42,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 20,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 79,50% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 19.170,46 | 74.329,54 | 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 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 0,00 | 38.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | 0,00 | 7.256,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 15.232,78 | 34.782,22 | 30,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.232,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 15.232,78 | 0,00 | 69,54% |
| | | | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 36,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.398,33 | 0,00 | 51,33% |
| | | | | (3) | 623.294,00 | 229.456,75 | 319.941,58 | 11,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 941.342,95 | 95.267,05 | 37,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.342,95 | 0,00 | 52,97% |
| | | | | (3) | 1.036.610,00 | 392.226,15 | 549.116,80 | 9,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 19.707,89 | 71.461,11 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.707,89 | 0,00 | 19,89% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 1.569,99 | 18.137,90 | 78,38% |
| | | | 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 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 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 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 45.246,34 | 45.565,66 | 3,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.246,34 | 0,00 | 45,86% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 3.601,75 | 41.644,59 | 50,18% |
| | | | 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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.635,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.635,55 | 2.635,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.635,55 | 0,00 | 2.635,55 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 40.602,98 | 45.565,66 | 3,32% |
| | | | | (2) | -4.643,36 | 40.602,98 | 0,00 | 43,80% |
| | | | | (3) | 86.168,64 | 2.864,63 | 37.738,35 | 52,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 737,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 737,12 | 737,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,12 | 737,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 26.800,00 | 109.159,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 26.800,00 | 109.159,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | Total | | | (1) | 24.435.830,00 | 5.422.273,13 | 18.959.238,14 | 22,24% |
| | | | | (2) | -54.318,73 | 5.422.273,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.381.511,27 | 5.422.273,13 | 0,00 | 77,76% |
| | 321M | Total | | (1) | 24.435.830,00 | 5.422.273,13 | 18.959.238,14 | 22,24% |
| | | | | (2) | -54.318,73 | 5.422.273,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.381.511,27 | 5.422.273,13 | 0,00 | 77,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.416.555,00 | 5.422.273,13 | 18.939.963,14 | 22,26% |
| | | | | (2) | -54.318,73 | 5.422.273,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.362.236,27 | 5.422.273,13 | 0,00 | 77,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 36.130,15 | 50.582,85 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.130,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 36.130,15 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.459.400,00 | 1.189.267,86 | 2.235.011,26 | 34,73% |
| | | | | (2) | -35.120,88 | 1.189.267,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424.279,12 | 1.189.267,86 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 125.926,40 | -95.041,40 | 407,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.926,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 125.926,40 | 0,00 | -307,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 10.108,24 | 44.719,10 | 18,44% |
| | | | | (2) | 7.519,34 | 10.108,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.827,34 | 10.108,24 | 0,00 | 81,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 9.940,58 | 20.134,42 | 33,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.940,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 9.940,58 | 0,00 | 66,95% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.337,00 | 408.413,06 | 697.923,94 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.413,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.337,00 | 408.413,06 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.907,53 | 19.858,71 | 33,28% |
| | | | | (2) | 29.766,24 | 9.907,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.766,24 | 9.907,53 | 0,00 | 66,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.386.472,00 | 856.427,78 | 1.506.409,51 | 36,25% |
| | | | | (2) | -23.634,71 | 856.427,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.362.837,29 | 856.427,78 | 0,00 | 63,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.326.645,00 | 2.238.775,36 | 3.995.250,48 | 35,91% |
| | | | | (2) | -92.619,16 | 2.238.775,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.234.025,84 | 2.238.775,36 | 0,00 | 64,09% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.251.320,00 | 444.794,50 | 806.525,50 | 35,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.794,50 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.251.320,00 | 444.794,50 | 0,00 | 64,45% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.834,73 | 52.448,43 | 22,05% |
| | | | | (2) | 67.283,16 | 14.834,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,16 | 14.834,73 | 0,00 | 77,95% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.321,00 | 4.635,20 | 1.685,80 | 73,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.635,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.321,00 | 4.635,20 | 0,00 | 26,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 508,34 | 525,46 | 49,17% |
| | | | | (2) | 1.033,80 | 508,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,80 | 508,34 | 0,00 | 50,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.384,00 | 72.603,40 | 256.234,08 | 22,08% |
| | | | | (2) | -8.546,52 | 72.603,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.837,48 | 72.603,40 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 9.347.695,00 | 0,00 | 9.347.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.347.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.574,00 | 0,00 | 7.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 0,00 | 5.773,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (1) | 121.046.715,00 | 89.997.695,89 | 34.083.983,11 | 42,76% |
| | | | | (2) | 3.034.964,00 | 89.997.695,89 | 0,00 | 29,77% |
| | | | | (3) | 124.081.679,00 | 53.058.249,31 | 36.939.446,58 | 27,47% |
| | 322A | Total | | (1) | 121.046.715,00 | 89.997.695,89 | 34.083.983,11 | 42,76% |
| | | | | (2) | 3.034.964,00 | 89.997.695,89 | 0,00 | 29,77% |
| | | | | (3) | 124.081.679,00 | 53.058.249,31 | 36.939.446,58 | 27,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.937.754,00 | 888.074,22 | 2.047.129,33 | 30,26% |
| | | | | (2) | -2.550,45 | 888.074,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.935.203,55 | 888.074,22 | 0,00 | 69,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 108.437,82 | 225.212,18 | 32,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.437,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 108.437,82 | 0,00 | 67,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 47.041,87 | 121.260,37 | 27,95% |
| | | | | (2) | -32.441,76 | 47.041,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.302,24 | 47.041,87 | 0,00 | 72,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 13.920,32 | 42.629,94 | 24,62% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 13.920,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.550,26 | 13.920,32 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 932,07 | 8.375,59 | 10,01% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 932,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,66 | 932,07 | 0,00 | 89,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.760,00 | 51.520,97 | 95.239,03 | 35,11% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 51.520,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.760,00 | 51.520,97 | 0,00 | 64,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.507,30 | 41.563,08 | 38,94% |
| | | | | (2) | 68.070,38 | 26.507,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070,38 | 26.507,30 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.435,00 | 121.619,91 | 252.263,73 | 32,53% |
| | | | | (2) | 3.448,64 | 121.619,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.883,64 | 121.619,91 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.721,00 | 281.766,73 | 563.282,31 | 33,34% |
| | | | | (2) | -34.671,96 | 281.766,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.049,04 | 281.766,73 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 202.916,00 | 57.585,24 | 98.924,35 | 36,79% |
| | | | | (2) | -46.406,41 | 57.585,24 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 156.509,59 | 57.585,24 | 0,00 | 63,21% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.386,00 | 12.452,70 | 34.933,30 | 26,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.452,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.386,00 | 12.452,70 | 0,00 | 73,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.373,13 | 3.535,01 | 40,17% |
| | | | | (2) | 5.908,14 | 2.373,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.908,14 | 2.373,13 | 0,00 | 59,83% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.672,00 | 128.681,86 | 507.982,74 | 20,21% |
| | | | | (2) | -2.007,40 | 128.681,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.664,60 | 128.681,86 | 0,00 | 79,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 116.608.961,00 | 89.109.621,67 | 30.536.853,78 | 43,60% |
| | | | | (2) | 3.037.514,45 | 89.109.621,67 | 0,00 | 30,87% |
| | | | | (3) | 119.646.475,45 | 52.170.175,09 | 36.939.446,58 | 25,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 90,23 | 7.219,77 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 90,22 | 0,01 | 98,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 227.056,50 | 0,50 | 39,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 227.056,50 | 0,00 | 60,88% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 88.818,48 | 138.238,02 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 39.016.407,00 | 36.343.613,64 | 2.672.793,36 | 41,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.343.613,64 | 0,00 | 51,41% |
| | | | | (3) | 39.016.407,00 | 16.286.235,88 | 20.057.377,76 | 6,85% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.152,82 | 0,18 | 40,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.152,82 | 0,00 | 60,00% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 300.061,12 | 450.091,70 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.808,80 | 10.591,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 8.808,80 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 0,00 | 8.808,80 | 54,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 348.021,10 | 139.431,90 | 26,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.021,10 | 0,00 | 44,98% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 128.774,87 | 219.246,23 | 28,60% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 48.776.149,00 | 36.417.763,66 | 12.358.385,34 | 41,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.417.763,66 | 0,00 | 32,67% |
| | | | | (3) | 48.776.149,00 | 20.482.609,69 | 15.935.153,97 | 25,34% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 316.831,00 | 217.752,61 | 99.078,39 | 32,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.752,61 | 0,00 | 35,96% |
| | | | | (3) | 316.831,00 | 103.825,90 | 113.926,71 | 31,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 52.913,52 | 107.086,48 | 22,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.913,52 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 36.310,14 | 16.603,38 | 66,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 4.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.799,00 | 0,00 | 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 | 14.738.484,81 | 15.044.529,64 | 49,49% |
| | | | | (2) | 3.033.014,45 | 14.738.484,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.783.014,45 | 14.738.484,81 | 0,00 | 50,51% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (1) | 128.411.063,00 | 73.497.167,67 | 55.120.852,04 | 49,46% |
| | | | | (2) | 206.956,71 | 72.601.249,47 | 895.918,20 | 7,68% |
| | | | | (3) | 128.618.019,71 | 63.617.960,67 | 8.983.288,80 | 42,86% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.835.459,00 | 54.537.533,00 | 35.037.634,39 | 52,82% |
| | | | | (2) | -1.260.291,61 | 54.530.855,00 | 6.678,00 | 8,06% |
| | | | | (3) | 89.575.167,39 | 47.315.801,69 | 7.215.053,31 | 39,12% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.460.876,00 | 959.570,50 | 2.393.464,75 | 25,35% |
| | | | | (2) | -107.840,75 | 959.570,50 | 0,00 | 3,27% |
| | | | | (3) | 3.353.035,25 | 849.991,54 | 109.578,96 | 71,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 83.805,45 | 177.259,37 | 32,10% |
| | | | | (2) | 32.777,82 | 83.805,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.064,82 | 83.805,45 | 0,00 | 67,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 4.307,30 | 28.344,91 | 13,19% |
| | | | | (2) | -44.556,79 | 4.307,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.652,21 | 4.307,30 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 8.101,87 | 31.686,79 | 20,36% |
| | | | | (2) | -7.519,34 | 8.101,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.788,66 | 8.101,87 | 0,00 | 79,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.489,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.489,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.215,00 | 30.671,55 | 57.543,45 | 34,77% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 30.671,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.215,00 | 30.671,55 | 0,00 | 65,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.840,94 | 31.351,10 | 33,57% |
| | | | | (2) | 47.192,04 | 15.840,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.192,04 | 15.840,94 | 0,00 | 66,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.434,00 | 69.357,32 | 177.874,50 | 28,05% |
| | | | | (2) | 6.797,82 | 69.357,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.231,82 | 69.357,32 | 0,00 | 71,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.656,00 | 188.083,93 | 432.654,66 | 30,30% |
| | | | | (2) | -24.917,41 | 188.083,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620.738,59 | 188.083,93 | 0,00 | 69,70% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.400,00 | 175.389,16 | 10,84 | 37,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.389,16 | 0,00 | 62,47% |
| | | | | (3) | 175.400,00 | 65.810,20 | 109.578,96 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.872,00 | 6.491,98 | 653,86 | 90,85% |
| | | | | (2) | -134.726,16 | 6.491,98 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.145,84 | 6.491,98 | 0,00 | 9,15% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 1.669,23 | 3.748,77 | 30,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.669,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.418,00 | 1.669,23 | 0,00 | 69,19% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 263,70 | 676,96 | 28,03% |
| | | | | (2) | 940,66 | 263,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,66 | 263,70 | 0,00 | 71,97% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.344,00 | 0,00 | 8.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 44.589,09 | 287.325,50 | 13,43% |
| | | | | (2) | -27.318,41 | 44.589,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.914,59 | 44.589,09 | 0,00 | 86,57% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 1.460.500,00 | 330.998,98 | 1.129.501,02 | 22,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330.998,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460.500,00 | 330.998,98 | 0,00 | 77,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 87.213.972,00 | 53.571.284,50 | 32.490.236,64 | 53,99% |
| | | | | (2) | -1.152.450,86 | 53.571.284,50 | 0,00 | 8,26% |
| | | | | (3) | 86.061.521,14 | 46.465.810,15 | 7.105.474,35 | 37,75% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 5.474,04 | 11.525,96 | 7,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.474,04 | 0,00 | 24,78% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 1.262,16 | 4.211,88 | 67,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 300.328,92 | 687.671,08 | 30,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.328,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 300.328,92 | 0,00 | 69,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 1.781,10 | 1.218,90 | 50,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.781,10 | 0,00 | 8,88% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.514,60 | 266,50 | 40,63% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 16.315.387,94 | 3.555.458,06 | 53,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.315.387,94 | 0,00 | 28,60% |
| | | | | (3) | 19.870.846,00 | 10.633.051,33 | 5.682.336,61 | 17,89% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 729.674,45 | 242.151,55 | 39,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.674,45 | 0,00 | 35,29% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 386.675,35 | 342.999,10 | 24,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 2.091.225,54 | 989.455,60 | 49,92% |
| | | | | (2) | 1.343.049,14 | 2.091.225,54 | 0,00 | 17,96% |
| | | | | (3) | 3.080.681,14 | 1.537.836,13 | 553.389,41 | 32,12% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 458.575,00 | 618.425,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 458.575,00 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 1.077.000,00 | 0,00 | 458.575,00 | 57,42% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 9.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 11.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 54.653,31 | 309.892,69 | 10,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.653,31 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 39.434,60 | 15.218,71 | 85,01% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 33.584.184,20 | 25.832.895,80 | 56,49% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 33.584.184,20 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 59.417.080,00 | 33.565.707,06 | 18.477,14 | 43,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 10.611,00 | 6.678,00 | 3.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 62,93% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 37,07% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.611,00 | 6.678,00 | 3.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 62,93% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 37,07% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322E | Total | | (1) | 7.214.975,00 | 3.047.029,38 | 4.071.784,35 | 35,66% |
| | | | | (2) | -96.161,27 | 2.958.226,60 | 88.802,78 | 7,14% |
| | | | | (3) | 7.118.813,73 | 2.538.402,16 | 419.824,44 | 57,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.976.887,00 | 834.445,99 | 2.046.279,74 | 27,90% |
| | | | | (2) | -96.161,27 | 834.445,99 | 0,00 | 1,07% |
| | | | | (3) | 2.880.725,73 | 803.686,11 | 30.759,88 | 71,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 119.419,01 | 238.425,05 | 33,37% |
| | | | | (2) | -10.925,94 | 119.419,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.844,06 | 119.419,01 | 0,00 | 66,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 10.615,41 | 97.477,59 | 9,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.615,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,00 | 10.615,41 | 0,00 | 90,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 11.444,24 | 71.342,76 | 13,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.444,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 11.444,24 | 0,00 | 86,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.174,00 | 24.421,92 | 51.752,08 | 32,06% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 24.421,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.174,00 | 24.421,92 | 0,00 | 67,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.776,00 | 36.599,14 | 65.176,86 | 35,96% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 36.599,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 101.776,00 | 36.599,14 | 0,00 | 64,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.653,48 | 57.217,66 | 29,25% |
| | | | | (2) | 80.871,14 | 23.653,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.871,14 | 23.653,48 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 415.179,00 | 113.810,54 | 289.091,59 | 28,25% |
| | | | | (2) | -12.276,87 | 113.810,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.902,13 | 113.810,54 | 0,00 | 71,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.068.410,00 | 297.684,03 | 642.742,06 | 31,65% |
| | | | | (2) | -127.983,91 | 297.684,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.426,09 | 297.684,03 | 0,00 | 68,35% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.710,00 | 47.706,38 | 3,62 | 35,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.706,38 | 0,00 | 64,47% |
| | | | | (3) | 47.710,00 | 16.946,50 | 30.759,88 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 64.977,00 | 9.575,85 | 25.580,66 | 27,24% |
| | | | | (2) | -29.820,49 | 9.575,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.156,51 | 9.575,85 | 0,00 | 72,76% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.441,00 | 1.228,80 | 2.212,20 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.228,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 1.228,80 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.428,00 | 1.505,00 | 6.923,00 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.428,00 | 1.505,00 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 497,70 | 696,78 | 41,67% |
| | | | | (2) | 1.194,48 | 497,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194,48 | 497,70 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.006,00 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 101.050,19 | 446.303,13 | 18,46% |
| | | | | (2) | -13.219,68 | 101.050,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547.353,32 | 101.050,19 | 0,00 | 81,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.238.088,00 | 2.212.583,39 | 2.025.504,61 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.123.780,61 | 88.802,78 | 11,28% |
| | | | | (3) | 4.238.088,00 | 1.734.716,05 | 389.064,56 | 47,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.832,00 | 850.708,99 | 100.123,01 | 44,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.906,21 | 88.802,78 | 45,11% |
| | | | | (3) | 950.832,00 | 421.762,99 | 340.143,22 | 10,53% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 58.733,52 | 49.006,48 | 9,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.733,52 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 9.812,18 | 48.921,34 | 45,49% |
| | | | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322F | Total | | (1) | 30.360.629,00 | 15.912.605,29 | 16.011.433,30 | 43,11% |
| | | | | (2) | 1.563.409,59 | 15.112.167,87 | 800.437,42 | 6,73% |
| | | | | (3) | 31.924.038,59 | 13.763.756,82 | 1.348.411,05 | 50,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.226.966,00 | 15.778.942,29 | 16.011.433,30 | 43,09% |
| | | | | (2) | 1.563.409,59 | 14.978.504,87 | 800.437,42 | 6,55% |
| | | | | (3) | 31.790.375,59 | 13.696.925,32 | 1.281.579,55 | 50,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 30.000,00 | 339,86 | 29.660,14 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 339,86 | 0,00 | 98,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 3.154.670,85 | 299,15 | 46,13% |
| | | | | (2) | 99.000,00 | 2.634.768,71 | 519.902,14 | 53,86% |
| | | | | (3) | 3.154.970,00 | 1.455.523,92 | 1.179.244,79 | 0,01% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 189.744,53 | 120.661,47 | 28,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.744,53 | 0,00 | 32,48% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 88.935,28 | 100.809,25 | 38,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 280.535,28 | 20.464,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.000,00 | 0,00 | 280.535,28 | 93,20% |
| | | | | (3) | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.946.053,00 | 1.641.220,79 | 304.832,21 | 84,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.641.220,79 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 1.946.053,00 | 1.639.695,37 | 1.525,42 | 15,66% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.298.837,00 | 10.512.430,98 | 15.349.815,61 | 40,65% |
| | | | | (2) | 1.563.409,59 | 10.512.430,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.862.246,59 | 10.512.430,89 | 0,09 | 59,35% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | Total | | | (1) | 1.618.681.751,00 | 686.866.930,15 | 946.047.811,51 | 35,94% |
| | | | | (2) | 14.232.990,66 | 643.636.000,64 | 43.230.929,51 | 6,13% |
| | | | | (3) | 1.632.914.741,66 | 586.822.223,18 | 56.813.777,46 | 57,94% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.618.681.751,00 | 686.866.930,15 | 946.047.811,51 | 35,94% |
| | | | | (2) | 14.232.990,66 | 643.636.000,64 | 43.230.929,51 | 6,13% |
| | | | | (3) | 1.632.914.741,66 | 586.822.223,18 | 56.813.777,46 | 57,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.105.378,00 | 1.389.632,84 | 2.678.131,82 | 30,31% |
| | | | | (2) | -37.613,34 | 1.389.632,84 | 0,00 | 3,85% |
| | | | | (3) | 4.067.764,66 | 1.232.939,92 | 156.692,92 | 65,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 129.567,99 | 239.202,01 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.567,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 129.567,99 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 40.317,39 | 145.751,61 | 21,67% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 40.317,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.069,00 | 40.317,39 | 0,00 | 78,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 50.026,70 | 139.200,30 | 26,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.026,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 50.026,70 | 0,00 | 73,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 19.040,10 | 61.158,90 | 23,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.040,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 19.040,10 | 0,00 | 76,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.573,00 | 65.869,02 | 127.703,98 | 34,03% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 65.869,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.573,00 | 65.869,02 | 0,00 | 65,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.591,36 | 71.292,74 | 32,67% |
| | | | | (2) | 105.884,10 | 34.591,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.884,10 | 34.591,36 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 556.173,00 | 162.322,27 | 393.850,73 | 29,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.322,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.173,00 | 162.322,27 | 0,00 | 70,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.360.420,00 | 387.442,44 | 849.013,46 | 31,33% |
| | | | | (2) | -123.964,10 | 387.442,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.236.455,90 | 387.442,44 | 0,00 | 68,67% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 234.688,00 | 234.672,81 | 15,19 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.672,81 | 0,00 | 66,77% |
| | | | | (3) | 234.688,00 | 77.979,89 | 156.692,92 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 43.864,00 | 14.452,60 | 28.001,16 | 34,04% |
| | | | | (2) | -1.410,24 | 14.452,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.453,76 | 14.452,60 | 0,00 | 65,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.855,00 | 5.154,79 | 11.400,21 | 31,14% |
| | | | | (2) | -300,00 | 5.154,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.555,00 | 5.154,79 | 0,00 | 68,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 534,55 | 1.175,69 | 31,26% |
| | | | | (2) | 1.710,24 | 534,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,24 | 534,55 | 0,00 | 68,74% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 210.406,52 | 554.611,14 | 27,50% |
| | | | | (2) | 466,66 | 210.406,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.017,66 | 210.406,52 | 0,00 | 72,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 1.399.304,00 | 6.508.018,69 | 2,24% |
| | | | | (2) | 6.354.949,69 | 1.399.304,00 | 0,00 | 15,46% |
| | | | | (3) | 7.907.322,69 | 177.190,29 | 1.222.113,71 | 82,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 20,59 | 20.446,41 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 20,59 | 0,00 | 99,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 2.593,27 | 1.563,73 | 62,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.593,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 2.593,27 | 0,00 | 37,62% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 231,35 | 12.675,65 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 231,35 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 4.008,24 | 10.938,76 | 26,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.008,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 4.008,24 | 0,00 | 73,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.387.795,09 | 502.000,60 | 8,77% |
| | | | | (2) | 465.265,69 | 1.387.795,09 | 0,00 | 64,67% |
| | | | | (3) | 1.889.795,69 | 165.681,38 | 1.222.113,71 | 26,56% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 2.904,98 | 7.487,02 | 27,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 2.904,98 | 0,00 | 72,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 1.750,48 | 12.578,52 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 1.750,48 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.889.684,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.889.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.889.684,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.613.024.000,00 | 684.077.993,31 | 936.861.661,00 | 36,12% |
| | | | | (2) | 7.915.654,31 | 640.847.063,80 | 43.230.929,51 | 6,09% |
| | | | | (3) | 1.620.939.654,31 | 585.412.092,97 | 55.434.970,83 | 57,80% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 1.778.147,00 | 3.221.853,00 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.605.264,50 | 172.882,50 | 35,47% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 4.807,00 | 1.600.457,50 | 64,44% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 254.217.527,00 | 151.852.648,65 | 108.934.612,66 | 21,07% |
| | | | | (2) | 6.569.734,31 | 108.794.601,64 | 43.058.047,01 | 37,15% |
| | | | | (3) | 260.787.261,31 | 54.960.088,31 | 53.834.513,33 | 41,77% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 231.148.071,00 | 81.043.311,34 | 150.104.759,66 | 35,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.043.311,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.148.071,00 | 81.043.311,34 | 0,00 | 64,94% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 471.085.968,00 | 190.866.194,24 | 280.906.753,76 | 40,46% |
| | | | | (2) | 686.980,00 | 190.866.194,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.772.948,00 | 190.866.194,24 | 0,00 | 59,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 60.354.992,00 | 25.012.753,38 | 35.342.238,62 | 41,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.012.753,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.354.992,00 | 25.012.753,38 | 0,00 | 58,56% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 88.617.753,00 | 38.699.203,44 | 50.016.689,56 | 43,62% |
| | | | | (2) | 98.140,00 | 38.699.203,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.715.893,00 | 38.699.203,44 | 0,00 | 56,38% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.631.799,00 | 17.304.605,82 | 10.327.193,18 | 62,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.304.605,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.631.799,00 | 17.304.605,82 | 0,00 | 37,37% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 474.967.890,00 | 177.521.129,44 | 298.007.560,56 | 37,33% |
| | | | | (2) | 560.800,00 | 177.521.129,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.528.690,00 | 177.521.129,44 | 0,00 | 62,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.069.644.764,96 | 101.707.163,87 | 37,59% |
| | | | | (2) | 6.981.929,83 | 1.056.593.264,96 | 13.051.500,00 | 53,73% |
| | | | | (3) | 1.171.351.928,83 | 440.324.321,63 | 616.268.943,33 | 8,68% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.069.644.764,96 | 101.707.163,87 | 37,59% |
| | | | | (2) | 6.981.929,83 | 1.056.593.264,96 | 13.051.500,00 | 53,73% |
| | | | | (3) | 1.171.351.928,83 | 440.324.321,63 | 616.268.943,33 | 8,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.764,00 | 884.047,26 | 1.608.679,57 | 30,59% |
| | | | | (2) | 6.962,83 | 884.047,26 | 0,00 | 4,88% |
| | | | | (3) | 2.492.726,83 | 762.507,73 | 121.539,53 | 64,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 263.407,00 | 77.463,16 | 185.943,84 | 29,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.463,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,00 | 77.463,16 | 0,00 | 70,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 22.863,40 | 85.229,84 | 21,15% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 22.863,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,24 | 22.863,40 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 16.900,24 | 63.303,02 | 21,07% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 16.900,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 16.900,24 | 0,00 | 78,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 9.674,60 | 30.425,04 | 24,13% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 9.674,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 9.674,60 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.842,00 | 33.811,86 | 64.030,14 | 34,56% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 33.811,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.842,00 | 33.811,86 | 0,00 | 65,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 17.107,35 | 42.974,07 | 28,47% |
| | | | | (2) | 60.081,42 | 17.107,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.081,42 | 17.107,35 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.684,00 | 94.099,32 | 234.079,07 | 28,67% |
| | | | | (2) | 2.494,39 | 94.099,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.178,39 | 94.099,32 | 0,00 | 71,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 834.942,00 | 235.182,37 | 546.702,16 | 30,08% |
| | | | | (2) | -53.057,47 | 235.182,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781.884,53 | 235.182,37 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 226.969,00 | 179.248,25 | 47.720,75 | 25,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.248,25 | 0,00 | 53,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 226.969,00 | 57.708,72 | 121.539,53 | 21,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.436,00 | 0,00 | 5.241,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.194,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.241,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.019,00 | 1.935,00 | 4.084,00 | 32,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,00 | 1.935,00 | 0,00 | 67,85% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 409.331,00 | 160.527,41 | 249.616,99 | 39,14% |
| | | | | (2) | 813,40 | 160.527,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.144,40 | 160.527,41 | 0,00 | 60,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 13.185,70 | 357.767,30 | 3,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 13.185,70 | 0,00 | 96,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 13.185,70 | 259.657,30 | 4,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 13.185,70 | 0,00 | 95,17% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.141.513.282,00 | 1.068.747.532,00 | 79.740.717,00 | 38,27% |
| | | | | (2) | 6.974.967,00 | 1.055.696.032,00 | 13.051.500,00 | 54,78% |
| | | | | (3) | 1.148.488.249,00 | 439.548.628,20 | 616.147.403,80 | 6,94% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 80.200,00 | 80.200,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 375.502.147,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 375.502.147,00 | 156.459.227,90 | 219.042.919,10 | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 162.395.811,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 162.395.811,00 | 67.664.921,25 | 94.730.889,75 | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 217.571.689,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 217.571.689,00 | 90.654.870,40 | 126.916.818,60 | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 96.033.424,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 96.033.424,00 | 40.013.926,65 | 56.019.497,35 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 102.730.037,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 102.730.037,00 | 42.804.182,10 | 59.925.854,90 | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 98.042.635,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 98.042.635,00 | 40.851.097,90 | 57.191.537,10 | 0,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 40.912.587,00 | 0,00 | 40.912.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.912.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 15.051.500,00 | 537.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000.000,00 | 13.051.500,00 | 96,55% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3,45% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 0,00 | 7.375.822,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.974.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.375.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45216. SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45217. INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ. | (1) | 29.675.000,00 | 0,00 | 29.675.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 6.033.750,00 | 0,00 | 6.033.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.033.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.603.500,00 | 0,00 | 2.603.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.430.250,00 | 0,00 | 3.430.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.430.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 4.379.000,00 | 0,00 | 4.379.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | Total | | | (1) | 154.679.573,00 | 143.565.329,19 | 19.681.504,11 | 29,95% |
| | | | | (2) | 8.567.260,30 | 130.035.157,73 | 13.530.171,46 | 57,99% |
| | | | | (3) | 163.246.833,30 | 48.890.696,39 | 81.144.461,34 | 12,06% |
| | 321P | Total | | (1) | 127.679.221,00 | 115.010.306,24 | 18.236.175,06 | 24,79% |
| | | | | (2) | 5.567.260,30 | 104.513.921,74 | 10.496.384,50 | 61,52% |
| | | | | (3) | 133.246.481,30 | 33.036.552,94 | 71.477.368,80 | 13,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.475,00 | 1.653.995,36 | 3.634.739,94 | 29,24% |
| | | | | (2) | 178.260,30 | 1.653.995,36 | 0,00 | 2,04% |
| | | | | (3) | 5.288.735,30 | 1.546.347,17 | 107.648,19 | 68,73% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 185.030,52 | 473.193,30 | 28,11% |
| | | | | (2) | 26.046,82 | 185.030,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.223,82 | 185.030,52 | 0,00 | 71,89% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 35.634,02 | 216.581,99 | 14,13% |
| | | | | (2) | -10.294,99 | 35.634,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.216,01 | 35.634,02 | 0,00 | 85,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 46.968,04 | 157.297,64 | 22,99% |
| | | | | (2) | 15.038,68 | 46.968,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.265,68 | 46.968,04 | 0,00 | 77,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 14.946,98 | 45.202,02 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.946,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 14.946,98 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.179,00 | 54.564,23 | 100.614,77 | 35,16% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 54.564,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.179,00 | 54.564,23 | 0,00 | 64,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 42.187,54 | 103.042,58 | 29,05% |
| | | | | (2) | 145.230,12 | 42.187,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.230,12 | 42.187,54 | 0,00 | 70,95% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 713.456,00 | 194.816,19 | 508.036,93 | 27,72% |
| | | | | (2) | -10.602,88 | 194.816,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.853,12 | 194.816,19 | 0,00 | 72,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.699.045,00 | 459.966,69 | 1.075.042,86 | 29,97% |
| | | | | (2) | -164.035,45 | 459.966,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535.009,55 | 459.966,69 | 0,00 | 70,03% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 231.390,00 | 231.370,47 | 88.964,85 | 38,62% |
| | | | | (2) | 88.945,32 | 231.370,47 | 0,00 | 33,60% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 320.335,32 | 123.722,28 | 107.648,19 | 27,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.641,00 | 42.337,00 | 96.284,94 | 30,54% |
| | | | | (2) | -1.019,06 | 42.337,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.621,94 | 42.337,00 | 0,00 | 69,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.489,00 | 103,00 | 6.386,00 | 1,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.489,00 | 103,00 | 0,00 | 98,41% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.136,00 | 7.686,37 | 35.449,63 | 17,82% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 7.686,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.136,00 | 7.686,37 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.490,35 | 3.528,71 | 41,37% |
| | | | | (2) | 6.019,06 | 2.490,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,06 | 2.490,35 | 0,00 | 58,63% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 28.765,00 | 0,00 | 28.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 889.747,00 | 300.659,66 | 647.020,02 | 31,73% |
| | | | | (2) | 57.932,68 | 300.659,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.679,68 | 300.659,66 | 0,00 | 68,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 299.130,61 | 430.209,39 | 9,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.162,37 | 13.968,24 | 31,61% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 68.587,01 | 216.575,36 | 58,99% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 566,18 | 933,82 | 37,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 566,18 | 0,00 | 62,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 2.675,65 | 7.164,35 | 27,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.675,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 2.675,65 | 0,00 | 72,81% |
| | | | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 3,19 | 296,81 | 1,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 3,19 | 0,00 | 98,94% |
| | | | 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 | 9.893,55 | 30.106,45 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.893,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.893,55 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 11.282,28 | 28.717,72 | 28,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.282,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.282,28 | 0,00 | 71,79% |
| | | | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 11.451,03 | 23.548,97 | 32,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.451,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 11.451,03 | 0,00 | 67,28% |
| | | | 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 121.539.406,00 | 113.057.180,27 | 13.871.225,73 | 24,76% |
| | | | | (2) | 5.389.000,00 | 102.574.764,01 | 10.482.416,26 | 64,32% |
| | | | | (3) | 126.928.406,00 | 31.421.618,76 | 71.153.145,25 | 10,93% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 93.177.899,00 | 78.836.613,44 | 14.341.285,56 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.676.693,51 | 2.159.919,93 | 57,77% |
| | | | | (3) | 93.177.899,00 | 25.006.711,33 | 51.669.982,18 | 15,39% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 4.768,52 | -4.768,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.768,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 358,70 | 4.409,82 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.000.000,00 | 7.463.092,89 | -3.463.092,89 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.284.578,23 | 178.514,66 | 179,68% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 275.958,23 | 7.008.620,00 | -86,58% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.901.507,00 | 26.752.705,42 | 2.537.801,58 | 20,96% |
| | | | | (2) | 5.389.000,00 | 18.608.723,75 | 8.143.981,67 | 70,38% |
| | | | | (3) | 29.290.507,00 | 6.138.590,50 | 12.470.133,25 | 8,66% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 28.555.022,95 | 1.445.329,05 | 52,85% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.521.235,99 | 3.033.786,96 | 42,34% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 15.854.143,45 | 9.667.092,54 | 4,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 28.555.022,95 | 1.445.329,05 | 52,85% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.521.235,99 | 3.033.786,96 | 42,34% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 15.854.143,45 | 9.667.092,54 | 4,82% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 160.000,00 | 31.298,69 | 128.701,31 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.298,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 31.298,69 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 29.962,06 | 64.482,94 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.962,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 29.962,06 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 10.781,39 | -2.781,39 | 134,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.781,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 10.781,39 | 0,00 | -34,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 14.547,24 | 65.452,76 | 18,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.547,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 14.547,24 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 7.636,35 | 47.363,65 | 13,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.636,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 7.636,35 | 0,00 | 86,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 100.951,78 | 209.048,22 | 32,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.951,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 100.951,78 | 0,00 | 67,43% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 5.022,30 | 18.977,70 | 20,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.022,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 5.022,30 | 0,00 | 79,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 277,55 | 24.722,45 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 277,55 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 26.917,24 | 73.082,76 | 26,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.917,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 26.917,24 | 0,00 | 73,08% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 16.367,82 | 5.632,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.367,82 | 0,00 | 74,40% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 16.367,82 | 25,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 13.070,05 | 10.931,95 | 54,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.070,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 13.070,05 | 0,00 | 45,55% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 271,21 | 1.033,79 | 20,78% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 271,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 271,21 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 24.814.176,91 | 199.823,09 | 50,81% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 21.780.389,95 | 3.033.786,96 | 48,39% |
| | | | | (3) | 25.014.000,00 | 12.709.951,53 | 9.070.438,42 | 0,80% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 431.983,13 | 18.016,87 | 42,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431.983,13 | 0,00 | 53,65% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 190.563,33 | 241.419,80 | 4,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 582.111,90 | 17.888,10 | 40,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 582.111,90 | 0,00 | 56,48% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 243.245,40 | 338.866,50 | 2,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 4.144,11 | 20.855,89 | 16,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.144,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.144,11 | 0,00 | 83,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 21.112,30 | 53.887,70 | 28,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.112,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 21.112,30 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 120.000,00 | 41.126,73 | 78.873,27 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.126,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 41.126,73 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Total | | | (1) | 3.224.280.869,00 | 1.247.335.754,66 | 1.978.304.642,95 | 38,60% |
| | | | | (2) | 1.359.528,61 | 1.247.335.754,66 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 3.225.640.397,61 | 1.245.151.207,80 | 2.184.546,86 | 61,33% |
| | 321M | Total | | (1) | 48.371.269,00 | 17.339.427,03 | 28.734.848,22 | 33,17% |
| | | | | (2) | -2.296.993,75 | 17.339.427,03 | 0,00 | 4,47% |
| | | | | (3) | 46.074.275,25 | 15.280.645,29 | 2.058.781,74 | 62,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.329.255,00 | 11.748.741,08 | 20.283.520,17 | 30,64% |
| | | | | (2) | -2.296.993,75 | 11.748.741,08 | 0,00 | 6,04% |
| | | | | (3) | 32.032.261,25 | 9.813.373,44 | 1.935.367,64 | 63,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 422.813,00 | 176.171,55 | 246.641,45 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.171,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.813,00 | 176.171,55 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 634.864,78 | 1.473.141,74 | 30,12% |
| | | | | (2) | -209.972,48 | 634.864,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.108.006,52 | 634.864,78 | 0,00 | 69,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.069.197,00 | 417.926,14 | 1.225.829,10 | 25,43% |
| | | | | (2) | -425.441,76 | 417.926,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.643.755,24 | 417.926,14 | 0,00 | 74,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.939.570,00 | 480.711,39 | 1.209.786,91 | 28,44% |
| | | | | (2) | -249.071,70 | 480.711,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.690.498,30 | 480.711,39 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.423.499,00 | 311.787,95 | 854.505,05 | 26,73% |
| | | | | (2) | -257.206,00 | 311.787,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.166.293,00 | 311.787,95 | 0,00 | 73,27% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.651,16 | 7.536,84 | 17,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.651,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.651,16 | 0,00 | 82,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.126.986,00 | 418.041,12 | 753.944,88 | 35,67% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 418.041,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171.986,00 | 418.041,12 | 0,00 | 64,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 262.148,62 | 587.760,16 | 30,84% |
| | | | | (2) | 849.908,78 | 262.148,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.908,78 | 262.148,62 | 0,00 | 69,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.540.201,00 | 1.209.067,01 | 2.815.934,11 | 30,04% |
| | | | | (2) | -515.199,88 | 1.209.067,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025.001,12 | 1.209.067,01 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.513.224,00 | 2.440.829,09 | 5.383.729,48 | 31,19% |
| | | | | (2) | -1.688.665,43 | 2.440.829,09 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.824.558,57 | 2.440.829,09 | 0,00 | 68,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 12.046,92 | 33.591,08 | 26,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.046,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 12.046,92 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.320.557,00 | 2.272.706,74 | 47.850,26 | 30,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.272.706,74 | 0,00 | 67,14% |
| | | | | (3) | 2.320.557,00 | 714.641,16 | 1.558.065,58 | 2,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.182.501,00 | 510.526,00 | 1.287.129,30 | 28,40% |
| | | | | (2) | -384.845,70 | 510.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.797.655,30 | 510.526,00 | 0,00 | 71,60% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.394,00 | 2.469,11 | 6.924,89 | 26,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.469,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.394,00 | 2.469,11 | 0,00 | 73,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.004,00 | 98.750,09 | 256.253,91 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.750,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.004,00 | 98.750,09 | 0,00 | 72,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.233,43 | 27.231,59 | 41,39% |
| | | | | (2) | 46.465,02 | 19.233,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.465,02 | 19.233,43 | 0,00 | 58,61% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 347.071,20 | 0,00 | 16,71% |
| | | | | (2) | 347.071,20 | 347.071,20 | 0,00 | 83,29% |
| | | | | (3) | 347.071,20 | 57.994,75 | 289.076,45 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.048.094,00 | 2.014.738,28 | 4.060.319,42 | 33,16% |
| | | | | (2) | 26.963,70 | 2.014.738,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.075.057,70 | 2.014.738,28 | 0,00 | 66,84% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 112.000,50 | 0,00 | 21,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 112.000,50 | 112.000,50 | 0,00 | 78,77% |
| | | | | (3) | 112.000,50 | 23.774,89 | 88.225,61 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.352.421,00 | 5.526.328,42 | 2.826.092,58 | 64,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.526.328,42 | 0,00 | 1,48% |
| | | | | (3) | 8.352.421,00 | 5.402.914,32 | 123.414,10 | 33,84% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 744,94 | 11.052,06 | 5,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 744,94 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 689,75 | 55,19 | 93,69% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 3.358,91 | 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 | 875,06 | 87.747,94 | 0,99% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 875,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.623,00 | 875,06 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 71.389,62 | 41.972,38 | 62,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.389,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 71.389,62 | 0,00 | 37,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 90.456,48 | 169.543,52 | 34,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.456,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 90.456,48 | 0,00 | 65,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 120.000,00 | 392.218,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 23,43% |
| | | | | (3) | 512.218,00 | 0,00 | 120.000,00 | 76,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 8.479,07 | 1.196.605,93 | 0,70% |
| | | | | (2) | 69.085,00 | 8.479,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205.085,00 | 8.479,07 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 239.387,94 | 1.569.522,06 | 13,23% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 239.387,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.910,00 | 239.387,94 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.005.995,00 | 4.991.197,23 | -985.202,23 | 124,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.991.197,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.005.995,00 | 4.991.197,23 | 0,00 | -24,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 439,17 | 1.160,83 | 27,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 439,17 | 0,00 | 72,55% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | 0,00 | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 64.357,53 | 5.625.235,47 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.357,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 64.357,53 | 0,00 | 98,87% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 64.357,53 | 5.625.235,47 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.357,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 64.357,53 | 0,00 | 98,87% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.211.307.758,00 | 472.288.826,14 | 739.018.931,86 | 38,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472.288.826,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 472.288.826,14 | 0,00 | 61,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.211.307.758,00 | 472.288.826,14 | 739.018.931,86 | 38,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472.288.826,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 472.288.826,14 | 0,00 | 61,01% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.851.385,00 | 1.280.329,44 | 8.571.055,56 | 13,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.280.329,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.851.385,00 | 1.280.329,44 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 378.070.990,00 | 154.183.663,69 | 223.887.326,31 | 40,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.183.663,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 378.070.990,00 | 154.183.663,69 | 0,00 | 59,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.553.998,00 | 23.591.903,67 | 38.962.094,33 | 37,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.591.903,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.553.998,00 | 23.591.903,67 | 0,00 | 62,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 199.367.262,00 | 74.671.791,06 | 124.695.470,94 | 37,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.671.791,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.367.262,00 | 74.671.791,06 | 0,00 | 62,55% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 286.992.805,00 | 107.074.171,68 | 179.918.633,32 | 37,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.074.171,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992.805,00 | 107.074.171,68 | 0,00 | 62,69% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 73.582.864,00 | 26.542.599,97 | 47.040.264,03 | 36,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.542.599,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.582.864,00 | 26.542.599,97 | 0,00 | 63,93% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 744,00 | 246,85 | 497,15 | 33,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,00 | 246,85 | 0,00 | 66,82% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 892.376,00 | 389.848,16 | 502.527,84 | 43,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389.848,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.376,00 | 389.848,16 | 0,00 | 56,31% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.116.732,00 | 298.559,49 | 818.172,51 | 26,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.559,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.732,00 | 298.559,49 | 0,00 | 73,26% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.049.051,00 | 370.717,50 | 678.333,50 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370.717,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.051,00 | 370.717,50 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 36.827.870,00 | 12.855.486,50 | 23.972.383,50 | 34,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.855.486,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.827.870,00 | 12.855.486,50 | 0,00 | 65,09% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 7.442.084,20 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 153.201.677,00 | 70.898.800,65 | 82.302.876,35 | 46,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.898.800,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.201.677,00 | 70.898.800,65 | 0,00 | 53,72% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 354.004,00 | 126.791,68 | 227.212,32 | 35,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.004,00 | 126.791,68 | 0,00 | 64,18% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.350.106.532,00 | 527.039.558,91 | 823.066.973,09 | 39,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 527.039.558,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 527.039.558,91 | 0,00 | 60,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.350.106.532,00 | 527.039.558,91 | 823.066.973,09 | 39,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.039.558,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 527.039.558,91 | 0,00 | 60,96% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 397.365.883,00 | 167.377.871,02 | 229.988.011,98 | 42,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.377.871,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.365.883,00 | 167.377.871,02 | 0,00 | 57,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 48.135.811,00 | 8.140.710,66 | 39.995.100,34 | 16,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.140.710,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.135.811,00 | 8.140.710,66 | 0,00 | 83,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.134.515,00 | 23.087.380,28 | 40.047.134,72 | 36,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.087.380,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.134.515,00 | 23.087.380,28 | 0,00 | 63,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.369.736,00 | 91.392.110,68 | 155.977.625,32 | 36,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.392.110,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369.736,00 | 91.392.110,68 | 0,00 | 63,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.785.877,00 | 110.121.775,99 | 191.664.101,01 | 36,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.121.775,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.785.877,00 | 110.121.775,99 | 0,00 | 63,51% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.586.326,00 | 20.746.325,99 | 38.840.000,01 | 34,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.746.325,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.586.326,00 | 20.746.325,99 | 0,00 | 65,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.131.796,00 | 860.916,80 | 1.270.879,20 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 860.916,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.796,00 | 860.916,80 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.350.939,00 | 717.128,28 | 3.633.810,72 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 717.128,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.939,00 | 717.128,28 | 0,00 | 83,52% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.015,00 | 13.031,55 | 24.983,45 | 34,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.031,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.015,00 | 13.031,55 | 0,00 | 65,72% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.254.958,00 | 464.392,27 | 790.565,73 | 37,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 464.392,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.958,00 | 464.392,27 | 0,00 | 63,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 855.261,00 | 497.880,17 | 357.380,83 | 58,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497.880,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.261,00 | 497.880,17 | 0,00 | 41,79% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.407.186,00 | 5.026.080,69 | 10.381.105,31 | 32,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.026.080,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.407.186,00 | 5.026.080,69 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 208.407.061,00 | 98.400.261,80 | 110.006.799,20 | 47,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.400.261,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.407.061,00 | 98.400.261,80 | 0,00 | 52,78% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 283.168,00 | 193.692,73 | 89.475,27 | 68,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.692,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.168,00 | 193.692,73 | 0,00 | 31,60% |
| | 322E | Total | | (1) | 101.238.293,00 | 36.968.188,46 | 64.270.104,54 | 36,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.968.188,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 36.968.188,46 | 0,00 | 63,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.238.293,00 | 36.968.188,46 | 64.270.104,54 | 36,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.968.188,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 36.968.188,46 | 0,00 | 63,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.661.404,00 | 12.029.764,81 | 19.631.639,19 | 38,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.029.764,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.661.404,00 | 12.029.764,81 | 0,00 | 62,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.420.638,00 | 260.541,85 | 1.160.096,15 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.541,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.638,00 | 260.541,85 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.721.039,00 | 2.477.467,29 | 4.243.571,71 | 36,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.477.467,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.721.039,00 | 2.477.467,29 | 0,00 | 63,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.786.597,00 | 6.518.355,39 | 12.268.241,61 | 34,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.518.355,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.786.597,00 | 6.518.355,39 | 0,00 | 65,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.103.200,00 | 8.023.972,34 | 15.079.227,66 | 34,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.023.972,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.103.200,00 | 8.023.972,34 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.173.274,00 | 2.151.510,68 | 4.021.763,32 | 34,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.151.510,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173.274,00 | 2.151.510,68 | 0,00 | 65,15% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 456.190,00 | 118.022,51 | 338.167,49 | 25,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.022,51 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 456.190,00 | 118.022,51 | 0,00 | 74,13% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.047,00 | 19.516,00 | 94.531,00 | 17,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.516,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.047,00 | 19.516,00 | 0,00 | 82,89% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 826.753,00 | 328.431,11 | 498.321,89 | 39,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.431,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.753,00 | 328.431,11 | 0,00 | 60,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.713.070,00 | 4.923.534,52 | 6.789.535,48 | 42,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.923.534,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.713.070,00 | 4.923.534,52 | 0,00 | 57,97% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 262.081,00 | 117.071,96 | 145.009,04 | 44,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.071,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.081,00 | 117.071,96 | 0,00 | 55,33% |
| | 322G | Total | | (1) | 115.714.628,00 | 30.446.347,49 | 85.068.209,46 | 26,36% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 30.446.347,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 30.446.347,49 | 0,00 | 73,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.714.628,00 | 30.446.347,49 | 85.068.209,46 | 26,36% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 30.446.347,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 30.446.347,49 | 0,00 | 73,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.839.482,00 | 4.820.726,58 | 11.018.755,42 | 30,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.820.726,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.839.482,00 | 4.820.726,58 | 0,00 | 69,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.228.057,00 | 5.361.888,50 | 18.866.168,50 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.361.888,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.228.057,00 | 5.361.888,50 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.259.704,00 | 1.767.563,67 | 3.492.140,33 | 33,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.767.563,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.259.704,00 | 1.767.563,67 | 0,00 | 66,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.366.911,00 | 5.107.001,09 | 16.259.909,91 | 23,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.107.001,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.366.911,00 | 5.107.001,09 | 0,00 | 76,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.429.649,00 | 6.957.471,70 | 21.472.177,30 | 24,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.957.471,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.429.649,00 | 6.957.471,70 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.745.905,00 | 1.834.207,06 | 3.911.697,94 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.834.207,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.745.905,00 | 1.834.207,06 | 0,00 | 68,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 851.904,00 | 320.661,96 | 531.242,04 | 37,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 320.661,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.904,00 | 320.661,96 | 0,00 | 62,36% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 468,00 | 74,73 | 393,27 | 15,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,00 | 74,73 | 0,00 | 84,03% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 439.487,00 | 61.199,57 | 378.287,43 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.199,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.487,00 | 61.199,57 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 143.712,00 | 16.728,00 | 126.984,00 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.728,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.712,00 | 16.728,00 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.409.349,00 | 4.198.824,63 | 9.010.453,32 | 31,79% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 4.198.824,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.209.277,95 | 4.198.824,63 | 0,00 | 68,21% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.932.935,00 | 2.379.124,00 | 4.553.811,00 | 34,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.379.124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 2.379.124,00 | 0,00 | 65,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.932.935,00 | 2.379.124,00 | 4.553.811,00 | 34,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.379.124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 2.379.124,00 | 0,00 | 65,68% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.514,00 | 524.125,50 | 933.388,50 | 35,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 524.125,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.514,00 | 524.125,50 | 0,00 | 64,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 772.086,00 | 243.342,62 | 528.743,38 | 31,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243.342,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.086,00 | 243.342,62 | 0,00 | 68,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 503.992,00 | 192.561,43 | 311.430,57 | 38,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.561,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.992,00 | 192.561,43 | 0,00 | 61,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.206.857,00 | 399.402,98 | 807.454,02 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.402,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.857,00 | 399.402,98 | 0,00 | 66,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.877.959,00 | 652.370,42 | 1.225.588,58 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652.370,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877.959,00 | 652.370,42 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 608.989,00 | 227.028,14 | 381.960,86 | 37,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227.028,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.989,00 | 227.028,14 | 0,00 | 62,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 505.538,00 | 140.292,91 | 365.245,09 | 27,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.292,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.538,00 | 140.292,91 | 0,00 | 72,25% |
| | 322P | Total | | (1) | 390.609.454,00 | 160.874.282,63 | 233.591.764,78 | 40,75% |
| | | | | (2) | 3.856.593,41 | 160.874.282,63 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 394.466.047,41 | 160.748.517,51 | 125.765,12 | 59,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 390.609.454,00 | 160.874.282,63 | 233.591.764,78 | 40,75% |
| | | | | (2) | 3.856.593,41 | 160.874.282,63 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 394.466.047,41 | 160.748.517,51 | 125.765,12 | 59,22% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 62.715,57 | 144.030,17 | 30,33% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 62.715,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.745,74 | 62.715,57 | 0,00 | 69,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 41.799,44 | 255.919,40 | 14,04% |
| | | | | (2) | -42.001,16 | 41.799,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.718,84 | 41.799,44 | 0,00 | 85,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.948.801,00 | 1.566.241,28 | 3.411.474,86 | 31,47% |
| | | | | (2) | -971.084,86 | 1.566.241,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.977.716,14 | 1.566.241,28 | 0,00 | 68,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.385.359,00 | 4.296.509,39 | 8.718.316,67 | 33,01% |
| | | | | (2) | -1.370.532,94 | 4.296.509,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.014.826,06 | 4.296.509,39 | 0,00 | 66,99% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 3.591,12 | 14.783,88 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.591,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 3.591,12 | 0,00 | 80,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.976.308,00 | 703.092,02 | 1.273.215,98 | 35,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 703.092,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.308,00 | 703.092,02 | 0,00 | 64,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 625.149,70 | 1.264.877,74 | 33,08% |
| | | | | (2) | 1.890.027,44 | 625.149,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.027,44 | 625.149,70 | 0,00 | 66,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.884.518,00 | 3.168.706,87 | 6.570.959,26 | 32,53% |
| | | | | (2) | -1.144.851,87 | 3.168.706,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.739.666,13 | 3.168.706,87 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.213.232,00 | 4.753.324,73 | 9.882.054,75 | 32,48% |
| | | | | (2) | -3.577.852,52 | 4.753.324,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.635.379,48 | 4.753.324,73 | 0,00 | 67,52% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 10.887,35 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.424,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.424,29 | 2.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.424,29 | 2.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 493.082,52 | -143.082,52 | 110,23% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 493.082,52 | 0,00 | 30,65% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 385.819,45 | 107.263,07 | -40,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 193.594.834,00 | 63.807.143,46 | 123.873.444,23 | 34,00% |
| | | | | (2) | -5.914.246,31 | 63.807.143,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.680.587,69 | 63.807.143,46 | 0,00 | 66,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.867.625,00 | 2.049.098,08 | 3.818.526,92 | 34,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.049.098,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867.625,00 | 2.049.098,08 | 0,00 | 65,08% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 212.352,57 | -62.352,57 | 133,23% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 212.352,57 | 0,00 | 8,33% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 199.850,52 | 12.502,05 | -41,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.220.484,00 | 5.330.523,24 | 11.409.960,76 | 31,84% |
| | | | | (2) | -1.480.000,00 | 5.330.523,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.740.484,00 | 5.330.523,24 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 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 | 2.653.238,47 | 4.129.816,47 | 39,12% |
| | | | | (2) | 6.783.054,94 | 2.653.238,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.783.054,94 | 2.653.238,47 | 0,00 | 60,88% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 3.753.791,38 | 704.981,62 | 84,19% |
| | | | | (2) | 3.398.300,00 | 3.753.791,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.458.773,00 | 3.753.791,38 | 0,00 | 15,81% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 52.045,44 | -50.345,44 | 3.061,50% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 52.045,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 52.045,44 | 0,00 | -2.961,50% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 942.441,00 | 361.619,89 | 580.821,11 | 38,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.619,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.441,00 | 361.619,89 | 0,00 | 61,63% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.084,00 | 27.205,24 | -9.121,24 | 150,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.205,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.084,00 | 27.205,24 | 0,00 | -50,44% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 127.420,00 | 0,00 | 127.420,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.760.004,00 | 5.149.079,81 | 3.610.924,19 | 58,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.149.079,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760.004,00 | 5.149.079,81 | 0,00 | 41,22% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 19.677.802,00 | 7.378.812,02 | 12.298.989,98 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.378.812,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.677.802,00 | 7.378.812,02 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 4.804.787,00 | 1.852.691,41 | 2.952.095,59 | 38,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.852.691,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804.787,00 | 1.852.691,41 | 0,00 | 61,44% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.531.532,00 | 2.934.474,98 | 3.597.057,02 | 44,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.934.474,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.531.532,00 | 2.934.474,98 | 0,00 | 55,07% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.827,00 | 0,00 | 14.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.207.105,00 | 191.237,56 | 1.015.867,44 | 15,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.237,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.105,00 | 191.237,56 | 0,00 | 84,16% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 57.399.688,00 | 37.233.548,62 | 21.006.970,09 | 63,93% |
| | | | | (2) | 840.830,71 | 37.233.548,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.240.518,71 | 37.233.548,62 | 0,00 | 36,07% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 606.300,00 | 1.687.962,22 | -1.081.662,22 | 278,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687.962,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.300,00 | 1.687.962,22 | 0,00 | -178,40% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.396.305,00 | 7.063.875,24 | 2.832.429,76 | 71,38% |
| | | | | (2) | 7.500.000,00 | 7.063.875,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.896.305,00 | 7.063.875,24 | 0,00 | 28,62% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 3.357.634,06 | 101.695,94 | 97,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.357.634,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 3.357.634,06 | 0,00 | 2,94% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 18.000,00 | 239.488,50 | 4,66% |
| | | | | (2) | 257.488,50 | 18.000,00 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 257.488,50 | 12.000,00 | 6.000,00 | 93,01% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.003.533,00 | 0,00 | 10.203.604,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.071,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.203.604,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 871.829,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.085.571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 871.829,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | Total | | | (1) | 623.078,00 | 192.668,56 | 432.796,10 | 30,79% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 192.668,56 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 192.553,71 | 114,85 | 69,20% |
| | 321O | Total | | (1) | 623.078,00 | 192.668,56 | 432.796,10 | 30,79% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 192.668,56 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 192.553,71 | 114,85 | 69,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 507.520,00 | 174.103,60 | 335.803,06 | 34,14% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 174.103,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.906,66 | 174.103,60 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.122,00 | 13.269,00 | 21.953,00 | 37,67% |
| | | | | (2) | 100,00 | 13.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.222,00 | 13.269,00 | 0,00 | 62,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 3.423,44 | 11.919,56 | 22,31% |
| | | | | (2) | -100,00 | 3.423,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.343,00 | 3.423,44 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 10.158,73 | 24.822,27 | 29,04% |
| | | | | (2) | -500,00 | 10.158,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.981,00 | 10.158,73 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.930,60 | 6.094,40 | 39,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.930,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.930,60 | 0,00 | 60,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.715,00 | 8.088,23 | 17.126,77 | 32,08% |
| | | | | (2) | 500,00 | 8.088,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.215,00 | 8.088,23 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.112,06 | 5.509,72 | 42,74% |
| | | | | (2) | 9.621,78 | 4.112,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621,78 | 4.112,06 | 0,00 | 57,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 61.988,00 | 21.347,83 | 40.640,17 | 34,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.347,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.988,00 | 21.347,83 | 0,00 | 65,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.142,00 | 48.530,12 | 91.910,10 | 34,56% |
| | | | | (2) | -7.701,78 | 48.530,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.440,22 | 48.530,12 | 0,00 | 65,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 26.009,29 | 66.498,37 | 28,12% |
| | | | | (2) | 466,66 | 26.009,29 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.507,66 | 26.009,29 | 0,00 | 71,88% |
| | | 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 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 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 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (1) | 177.627.902,00 | 137.280.027,41 | 40.350.261,25 | 24,80% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 120.749.126,87 | 16.530.900,54 | 52,48% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 44.058.828,44 | 76.690.298,43 | 22,72% |
| | 466A | Total | | (1) | 177.627.902,00 | 137.280.027,41 | 40.350.261,25 | 24,80% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 120.749.126,87 | 16.530.900,54 | 52,48% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 44.058.828,44 | 76.690.298,43 | 22,72% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.016.435,00 | 1.712.227,99 | 2.306.593,67 | 35,20% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.712.227,99 | 0,00 | 7,40% |
| | | | | (3) | 4.018.821,66 | 1.414.744,05 | 297.483,94 | 57,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 145.279,72 | 268.172,28 | 35,14% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 145.279,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.452,00 | 145.279,72 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 37.042,78 | 93.934,22 | 28,28% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 37.042,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.977,00 | 37.042,78 | 0,00 | 71,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 18.766,48 | 56.020,52 | 25,09% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 18.766,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.787,00 | 18.766,48 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 15.223,88 | 44.925,12 | 25,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.223,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 15.223,88 | 0,00 | 74,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.627,00 | 65.845,60 | 122.781,40 | 34,91% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 65.845,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.627,00 | 65.845,60 | 0,00 | 65,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.663,69 | 56.531,01 | 36,62% |
| | | | | (2) | 89.194,70 | 32.663,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.194,70 | 32.663,69 | 0,00 | 63,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.545,00 | 157.832,35 | 321.712,65 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.832,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.545,00 | 157.832,35 | 0,00 | 67,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.306.466,00 | 414.991,93 | 792.199,37 | 34,38% |
| | | | | (2) | -99.274,70 | 414.991,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.191,30 | 414.991,93 | 0,00 | 65,62% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 87.700,00 | 87.694,58 | 5,42 | 24,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.694,58 | 0,00 | 75,23% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 87.700,00 | 21.714,44 | 65.980,14 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 231.816,00 | 71.422,87 | 148.854,89 | 32,42% |
| | | | | (2) | -11.538,24 | 71.422,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.277,76 | 71.422,87 | 0,00 | 67,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.043,00 | 0,00 | 12.043,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.409,00 | 12.482,34 | 28.926,66 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.482,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.409,00 | 12.482,34 | 0,00 | 69,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.088,06 | 7.450,18 | 35,43% |
| | | | | (2) | 11.538,24 | 4.088,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.538,24 | 4.088,06 | 0,00 | 64,57% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.163,00 | 255.922,68 | 1.240,32 | 26,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.922,68 | 0,00 | 72,69% |
| | | | | (3) | 257.163,00 | 68.982,15 | 186.940,53 | 0,48% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.451,00 | 16.946,55 | 30.504,45 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.946,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.451,00 | 16.946,55 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 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 | 263.950,55 | 233.078,11 | 53,11% |
| | | | | (2) | 466,66 | 263.950,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.028,66 | 263.950,55 | 0,00 | 46,89% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.149,00 | 76.796,05 | 352,95 | 41,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.796,05 | 0,00 | 57,76% |
| | | | | (3) | 77.149,00 | 32.232,78 | 44.563,27 | 0,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.864.767,00 | 1.203.070,81 | 3.011.696,19 | 10,71% |
| | | | | (2) | 1.350.000,00 | 1.141.549,79 | 61.521,02 | 17,83% |
| | | | | (3) | 4.214.767,00 | 451.439,10 | 690.110,69 | 71,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 319,90 | 2.680,10 | 10,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 319,90 | 0,00 | 89,34% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,55 | 32.349,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 0,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 25.756,94 | 24.343,06 | 51,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.756,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 25.756,94 | 0,00 | 48,59% |
| | | | 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 | 19,37% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 945.305,52 | 61.521,02 | 43,55% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 309.970,86 | 635.334,66 | 37,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 54.776,03 | 395.223,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.776,03 | 0,00 | 12,17% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 54.776,03 | 87,83% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 720,09 | 5.479,91 | 11,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 720,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 720,09 | 0,00 | 88,39% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 492,04 | 12.707,96 | 3,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 492,04 | 0,00 | 96,27% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | 74.436,21 | 1.045.840,79 | 6,64% |
| | | | | (2) | 450.000,00 | 74.436,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.120.277,00 | 74.436,21 | 0,00 | 93,36% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 38.290,51 | 54.209,49 | 41,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.290,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 38.290,51 | 0,00 | 58,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.561.263,00 | 6.757.263,00 | 804.000,00 | 43,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.757.263,00 | 0,00 | 45,68% |
| | | | | (3) | 7.561.263,00 | 3.303.631,50 | 3.453.631,50 | 10,63% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.607.263,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 6.607.263,00 | 3.303.631,50 | 3.303.631,50 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 163.155.227,00 | 127.577.256,02 | 34.227.970,98 | 24,03% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 111.107.876,50 | 16.469.379,52 | 54,81% |
| | | | | (3) | 161.805.227,00 | 38.889.013,79 | 72.218.862,71 | 21,15% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 2.132.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 60.958.727,00 | 54.100.351,26 | 6.858.375,74 | 41,47% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 42.778.475,10 | 11.321.876,16 | 47,28% |
| | | | | (3) | 60.958.727,00 | 25.278.474,10 | 17.500.001,00 | 11,25% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.100.000,00 | 23.430.570,54 | 21.669.429,46 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.283.067,18 | 5.147.503,36 | 51,79% |
| | | | | (3) | 45.100.000,00 | 72.039,69 | 18.211.027,49 | 48,05% |
| | | | 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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 44.551.558,00 | 25.075.898,37 | 15.134.643,46 | 36,34% |
| | | | | (2) | -4.341.016,17 | 24.824.076,19 | 251.822,18 | 26,02% |
| | | | | (3) | 40.210.541,83 | 14.611.348,93 | 10.212.727,26 | 37,64% |
| | 322O | Total | | (1) | 44.551.558,00 | 25.075.898,37 | 15.134.643,46 | 36,34% |
| | | | | (2) | -4.341.016,17 | 24.824.076,19 | 251.822,18 | 26,02% |
| | | | | (3) | 40.210.541,83 | 14.611.348,93 | 10.212.727,26 | 37,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.300.306,00 | 884.946,60 | 2.378.167,41 | 27,12% |
| | | | | (2) | -37.191,99 | 884.946,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.263.114,01 | 884.946,60 | 0,00 | 72,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 138.934,29 | 282.517,71 | 32,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.934,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 138.934,29 | 0,00 | 67,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 13.783,36 | 78.868,64 | 14,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.783,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 13.783,36 | 0,00 | 85,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 17.762,60 | 59.227,98 | 23,07% |
| | | | | (2) | -5.796,42 | 17.762,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.990,58 | 17.762,60 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.449,04 | 51.114,98 | 9,63% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 5.449,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.564,02 | 5.449,04 | 0,00 | 90,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.300,00 | 51.939,23 | 107.360,77 | 32,60% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 51.939,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.300,00 | 51.939,23 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.291,02 | 54.010,18 | 32,74% |
| | | | | (2) | 80.301,20 | 26.291,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.301,20 | 26.291,02 | 0,00 | 67,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.033,00 | 129.389,68 | 314.216,38 | 29,17% |
| | | | | (2) | 10.573,06 | 129.389,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 443.606,06 | 129.389,68 | 0,00 | 70,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.158.316,00 | 338.307,97 | 725.147,50 | 31,81% |
| | | | | (2) | -94.860,53 | 338.307,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.063.455,47 | 338.307,97 | 0,00 | 68,19% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 169.815,00 | 35.476,21 | 53.484,08 | 39,88% |
| | | | | (2) | -80.854,71 | 35.476,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.960,29 | 35.476,21 | 0,00 | 60,12% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.027,00 | 7.550,59 | 13.476,41 | 35,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.550,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.027,00 | 7.550,59 | 0,00 | 64,09% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.411,15 | 3.249,17 | 30,28% |
| | | | | (2) | 4.660,32 | 1.411,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.660,32 | 1.411,15 | 0,00 | 69,72% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 83.417,16 | 577.978,91 | 12,61% |
| | | | | (2) | -9.703,93 | 83.417,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 661.396,07 | 83.417,16 | 0,00 | 87,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.939.141,00 | 24.006.101,77 | 12.603.585,05 | 37,49% |
| | | | | (2) | -4.329.454,18 | 23.939.129,59 | 66.972,18 | 28,08% |
| | | | | (3) | 36.609.686,82 | 13.726.402,33 | 10.212.727,26 | 34,43% |
| | | | 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 | 1.848,58 | 7.795,42 | 19,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.848,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.644,00 | 1.848,58 | 0,00 | 80,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 1.118,15 | 549,16 | 67,06% |
| | | | | (2) | -332,69 | 1.118,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667,31 | 1.118,15 | 0,00 | 32,94% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 1.694,49 | 4.305,51 | 28,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.694,49 | 0,00 | 71,76% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 4,57 | 9.995,43 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4,57 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 0,00 | 42.162,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 6.401,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.901,36 | 6.401,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,36 | 6.401,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 219.082,25 | 13.991,75 | 32,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.110,07 | 66.972,18 | 61,37% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 76.055,04 | 76.055,03 | 6,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 285.861,51 | 17.416,49 | 39,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.861,51 | 0,00 | 54,98% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 119.108,90 | 166.752,61 | 5,74% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 312.845,50 | 298.134,50 | 22,78% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 312.845,50 | 0,00 | 28,42% |
| | | | | (3) | 610.980,00 | 139.210,50 | 173.635,00 | 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 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 201.145,00 | 0,00 | 170.946,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.946,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | 21.150,27 | 29.072,73 | 42,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.150,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.223,00 | 21.150,27 | 0,00 | 57,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | 6.371,78 | 96.333,22 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.371,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.705,00 | 6.371,78 | 0,00 | 93,80% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | 0,00 | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | 0,00 | 659.053,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 41.495,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.053,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 236.070,38 | 367.217,62 | 17,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.070,38 | 0,00 | 21,26% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 107.793,10 | 128.277,28 | 60,87% |
| | | | 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 | 20.229.239,95 | 7.239.260,05 | 47,40% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 20.229.239,95 | 0,00 | 26,25% |
| | | | | (3) | 27.468.500,00 | 13.019.452,05 | 7.209.787,90 | 26,35% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 184.850,00 | 152.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.630,00 | 0,00 | 184.850,00 | 54,73% |
| | | | | (3) | 337.741,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 123.250,00 | 128.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 89.250,00 | 0,00 | 123.250,00 | 49,05% |
| | | | | (3) | 251.250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,95% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15022 | Total | | | (1) | 12.324.897,00 | 6.785.354,52 | 5.561.929,14 | 29,53% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.653.343,65 | 2.132.010,87 | 25,42% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.646.558,67 | 1.006.784,98 | 45,05% |
| | 322D | Total | | (1) | 12.324.897,00 | 6.785.354,52 | 5.561.929,14 | 29,53% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.653.343,65 | 2.132.010,87 | 25,42% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.646.558,67 | 1.006.784,98 | 45,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.188.244,00 | 425.602,49 | 765.028,17 | 30,40% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 425.602,49 | 0,00 | 5,34% |
| | | | | (3) | 1.190.630,66 | 361.978,22 | 63.624,27 | 64,25% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 30.836,82 | 56.966,18 | 35,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.836,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 30.836,82 | 0,00 | 64,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 8.671,62 | 37.654,38 | 18,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.671,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 8.671,62 | 0,00 | 81,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 11.665,96 | 47.468,04 | 19,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.665,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 11.665,96 | 0,00 | 80,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.584,90 | 6.440,10 | 35,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.584,90 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.591,00 | 15.507,85 | 24.083,15 | 39,17% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 15.507,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.591,00 | 15.507,85 | 0,00 | 60,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.497,10 | 15.702,86 | 32,32% |
| | | | | (2) | 23.199,96 | 7.497,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,96 | 7.497,10 | 0,00 | 67,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.159,00 | 39.840,48 | 94.318,52 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.840,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.159,00 | 39.840,48 | 0,00 | 70,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 338.607,00 | 97.682,05 | 218.644,99 | 30,88% |
| | | | | (2) | -22.279,96 | 97.682,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.327,04 | 97.682,05 | 0,00 | 69,12% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 99.838,00 | 99.830,47 | 7,53 | 36,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.830,47 | 0,00 | 63,73% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 99.838,00 | 36.206,20 | 63.624,27 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.833,00 | 12.311,07 | 61.824,31 | 16,61% |
| | | | | (2) | -1.697,62 | 12.311,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.135,38 | 12.311,07 | 0,00 | 83,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.846,00 | 2.055,68 | 11.790,32 | 14,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.055,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846,00 | 2.055,68 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 631,65 | 1.065,97 | 37,21% |
| | | | | (2) | 1.697,62 | 631,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.697,62 | 631,65 | 0,00 | 62,79% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 59.644,62 | 100.841,04 | 37,17% |
| | | | | (2) | 466,66 | 59.644,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.485,66 | 59.644,62 | 0,00 | 62,83% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.500,00 | 607,92 | 38.892,08 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 607,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.500,00 | 607,92 | 0,00 | 98,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.124.077,00 | 4.053.306,03 | 3.276.770,97 | 43,74% |
| | | | | (2) | 206.000,00 | 4.053.281,00 | 25,03 | 11,56% |
| | | | | (3) | 7.330.077,00 | 3.205.933,06 | 847.347,94 | 44,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 881,62 | 946,38 | 48,23% |
| | | | | (2) | 500,00 | 881,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.828,00 | 881,62 | 0,00 | 51,77% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 633,14 | 328,86 | 65,81% |
| | | | | (2) | 500,00 | 633,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962,00 | 633,14 | 0,00 | 34,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 20,08 | 979,92 | 2,01% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 20,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 20,08 | 0,00 | 97,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.318,00 | 36.470,55 | 7.347,45 | 36,94% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 36.470,55 | 0,00 | 46,29% |
| | | | | (3) | 43.818,00 | 16.186,19 | 20.284,36 | 16,77% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.000,00 | 4.000,00 | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.974,97 | 25,03 | 11,27% |
| | | | | (3) | 35.500,00 | 0,00 | 3.974,97 | 88,73% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.471,00 | 0,00 | 4.471,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 999.203,00 | 790.824,54 | 208.378,46 | 26,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.824,54 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 999.203,00 | 261.009,62 | 529.814,92 | 20,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 281.178,00 | 216.177,34 | 65.000,66 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.177,34 | 0,00 | 47,63% |
| | | | | (3) | 281.178,00 | 82.252,22 | 133.925,12 | 23,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 138.719,40 | 41.280,60 | 20,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.719,40 | 0,00 | 56,40% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 37.193,61 | 101.525,79 | 22,93% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.653,00 | 96.911,30 | 92.741,70 | 20,61% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 96.911,30 | 0,00 | 30,49% |
| | | | | (3) | 189.653,00 | 39.088,52 | 57.822,78 | 48,90% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 1.622.348,26 | 1.076.997,74 | 60,10% |
| | | | | (2) | 31.850,00 | 1.622.348,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.699.346,00 | 1.622.348,26 | 0,00 | 39,90% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 888.363,20 | 56,34% |
| | | | | (2) | 124.150,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.034.683,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 43,66% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.012.576,00 | 2.306.446,00 | 1.520.130,00 | 2,06% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 174.460,16 | 2.131.985,84 | 58,22% |
| | | | | (3) | 3.826.576,00 | 78.647,39 | 95.812,77 | 39,73% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.560.810,00 | 2.136.486,00 | 1.238.324,00 | 2,33% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 174.460,16 | 1.962.025,84 | 60,98% |
| | | | | (3) | 3.374.810,00 | 78.647,39 | 95.812,77 | 36,69% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (1) | 36.519.559,00 | 18.339.224,77 | 18.591.637,68 | 31,97% |
| | | | | (2) | 411.303,45 | 18.322.260,99 | 16.963,78 | 17,68% |
| | | | | (3) | 36.930.862,45 | 11.808.132,98 | 6.514.128,01 | 50,34% |
| | 456M | Total | | (1) | 33.508.495,00 | 17.486.101,44 | 16.438.848,01 | 32,45% |
| | | | | (2) | 416.454,45 | 17.469.137,66 | 16.963,78 | 19,10% |
| | | | | (3) | 33.924.949,45 | 11.007.906,22 | 6.461.231,44 | 48,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.029.488,00 | 6.776.837,90 | 12.669.104,55 | 33,66% |
| | | | | (2) | 416.454,45 | 6.776.837,90 | 0,00 | 1,19% |
| | | | | (3) | 19.445.942,45 | 6.544.842,24 | 231.995,66 | 65,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 415.274,00 | 173.030,00 | 242.244,00 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.274,00 | 173.030,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 13.269,00 | 21.853,00 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 13.269,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 42.438,60 | 81.659,40 | 34,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.438,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 42.438,60 | 0,00 | 65,80% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.668.242,00 | 551.158,79 | 1.152.204,09 | 32,36% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 551.158,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.703.362,88 | 551.158,79 | 0,00 | 67,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 947.745,00 | 195.569,98 | 752.175,02 | 20,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.569,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.745,00 | 195.569,98 | 0,00 | 79,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 547.192,00 | 128.051,60 | 404.729,38 | 24,03% |
| | | | | (2) | -14.411,02 | 128.051,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 532.780,98 | 128.051,60 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 198.780,00 | 46.079,90 | 152.700,10 | 23,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.079,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.780,00 | 46.079,90 | 0,00 | 76,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 477.831,00 | 188.518,48 | 289.312,52 | 39,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.518,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.831,00 | 188.518,48 | 0,00 | 60,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 140.593,20 | 281.408,94 | 33,32% |
| | | | | (2) | 422.002,14 | 140.593,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.002,14 | 140.593,20 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.139.243,00 | 662.447,46 | 1.471.474,11 | 31,04% |
| | | | | (2) | -5.321,43 | 662.447,46 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.133.921,57 | 662.447,46 | 0,00 | 68,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.386.557,00 | 1.626.917,11 | 3.314.596,59 | 32,92% |
| | | | | (2) | -445.043,30 | 1.626.917,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.941.513,70 | 1.626.917,11 | 0,00 | 67,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.514,00 | 2.884,89 | 4.629,11 | 38,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.884,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514,00 | 2.884,89 | 0,00 | 61,61% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.695,84 | 0,00 | 99,67% |
| | | | | (2) | 2.695,84 | 2.695,84 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 2.695,84 | 2.686,84 | 9,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.055.891,00 | 523.790,50 | 1.474.243,55 | 26,22% |
| | | | | (2) | -57.856,95 | 523.790,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.998.034,05 | 523.790,50 | 0,00 | 73,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.136,00 | 1.872,13 | 16.263,87 | 10,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.872,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.136,00 | 1.872,13 | 0,00 | 89,68% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 323.709,00 | 97.614,88 | 217.594,12 | 30,97% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 97.614,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.209,00 | 97.614,88 | 0,00 | 69,03% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.462,94 | 34.107,20 | 40,76% |
| | | | | (2) | 57.570,14 | 23.462,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.570,14 | 23.462,94 | 0,00 | 59,24% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.865,00 | 31.865,00 | 0,00 | 34,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.865,00 | 0,00 | 65,87% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 10.875,10 | 20.989,90 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 88.540,00 | 6.601,50 | 18.893,94 | 25,89% |
| | | | | (2) | -63.044,56 | 6.601,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.495,44 | 6.601,50 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 282.305,00 | 173,33 | 282.131,67 | 0,06% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 173,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.305,00 | 173,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 0,00 | 68.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.704.757,00 | 1.290.363,34 | 2.334.857,81 | 35,59% |
| | | | | (2) | -79.535,85 | 1.290.363,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.625.221,15 | 1.290.363,34 | 0,00 | 64,41% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 43,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.560,00 | 0,00 | 56,10% |
| | | | | (3) | 9.560,00 | 4.196,95 | 5.363,05 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.053,00 | 390.120,31 | 4.083,69 | 64,45% |
| | | | | (2) | 265.151,00 | 390.120,31 | 0,00 | 34,52% |
| | | | | (3) | 394.204,00 | 254.050,62 | 136.069,69 | 1,04% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 550.733,87 | 0,13 | 89,77% |
| | | | | (2) | 220.383,00 | 550.733,87 | 0,00 | 10,23% |
| | | | | (3) | 550.734,00 | 494.369,85 | 56.364,02 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 13.200,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 54,55% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 45,45% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 63.825,25 | 38.682,31 | 62,26% |
| | | | | (2) | 63.044,56 | 63.825,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.507,56 | 63.825,25 | 0,00 | 37,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.711.007,00 | 10.512.210,65 | 3.198.796,35 | 31,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.509.144,89 | 3.065,76 | 45,10% |
| | | | | (3) | 13.711.007,00 | 4.328.168,64 | 6.180.976,25 | 23,33% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.202.297,00 | 7.898.797,77 | 303.499,23 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.898.797,77 | 0,00 | 56,82% |
| | | | | (3) | 8.202.297,00 | 3.238.448,82 | 4.660.348,95 | 3,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 124.318,22 | 30.681,78 | 27,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.252,46 | 3.065,76 | 52,69% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 42.648,19 | 78.604,27 | 19,79% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 48.699,53 | 1.300,47 | 39,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.699,53 | 0,00 | 58,14% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 19.630,03 | 29.069,50 | 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% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 19.824,26 | 80.175,74 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.824,26 | 0,00 | 14,10% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.720,24 | 14.104,02 | 80,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 6.133,69 | 43.866,31 | 6,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.133,69 | 0,00 | 5,63% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 3.318,64 | 2.815,05 | 87,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 6.650,46 | 163.349,54 | 3,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.650,46 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 6.379,94 | 270,52 | 96,09% |
| | | | 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 | 7.602,79 | 112.397,21 | 3,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.602,79 | 0,00 | 2,38% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 4.748,40 | 2.854,39 | 93,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 246.654,93 | 478.345,07 | 34,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.654,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 246.654,93 | 0,00 | 65,98% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 113.485,94 | 36.514,06 | 15,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.485,94 | 0,00 | 59,87% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 23.678,76 | 89.807,18 | 24,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 14.677,92 | 15.322,08 | 1,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.677,92 | 0,00 | 46,96% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 590,69 | 14.087,23 | 51,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 55.320,33 | 344.679,67 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.320,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 55.320,33 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 17.787,00 | 62.213,00 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 21,96% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 218,41 | 17.568,59 | 77,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.940,82 | 2.059,18 | 89,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.940,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.940,82 | 0,00 | 10,30% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 20.568,80 | -568,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.568,80 | 0,00 | 102,84% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 20.568,80 | -2,84% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 10.871,67 | 389.128,33 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.871,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 10.871,67 | 0,00 | 97,28% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 0,00 | 35.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 660.140,78 | 39.859,22 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.140,78 | 0,00 | 64,29% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 210.125,76 | 450.015,02 | 5,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.059.607,28 | 20.392,72 | 37,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059.607,28 | 0,00 | 60,26% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 408.845,32 | 650.761,96 | 1,89% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 61.673,72 | 538.326,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.673,72 | 0,00 | 10,28% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 61.673,72 | 89,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 97.006,80 | 32.993,20 | 15,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.006,80 | 0,00 | 59,59% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 19.544,25 | 77.462,55 | 25,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 418.000,00 | 98.192,89 | 319.807,11 | 8,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.294,87 | 13.898,02 | 14,87% |
| | | | | (3) | 418.000,00 | 36.035,34 | 48.259,53 | 76,51% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 47.463,90 | 27.536,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.171,07 | 10.292,83 | 63,29% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 37.171,07 | 36,71% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 383,60 | 3.616,40 | 9,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 383,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 383,60 | 0,00 | 90,41% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | 5.039,65 | 25.460,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.039,65 | 0,00 | 16,52% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 0,00 | 5.039,65 | 83,48% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 38.476,81 | 60.523,19 | 29,11% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 34.871,62 | 3.605,19 | 9,75% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 28.822,81 | 6.048,81 | 61,13% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 329,00 | 671,00 | 32,90% |
| | | | | (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 | 6.499,93 | 3.500,07 | 65,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.499,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.499,93 | 0,00 | 35,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 23.860,00 | 76.140,00 | 23,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.860,00 | 0,00 | 76,14% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 23.860,00 | 76.140,00 | 23,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.860,00 | 0,00 | 76,14% |
| | 932O | Total | | (1) | 3.011.064,00 | 853.123,33 | 2.152.789,67 | 26,62% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.151,00 | 853.123,33 | 0,00 | 1,76% |
| | | | | (3) | 3.005.913,00 | 800.226,76 | 52.896,57 | 71,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.625.064,00 | 806.060,14 | 1.813.852,86 | 29,61% |
| | | | | (2) | -5.151,00 | 806.060,14 | 0,00 | 1,15% |
| | | | | (3) | 2.619.913,00 | 775.871,64 | 30.188,50 | 69,23% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 316.089,00 | 102.393,94 | 213.695,06 | 32,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.393,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.089,00 | 102.393,94 | 0,00 | 67,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.455,00 | 38.972,51 | 223.482,49 | 14,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.972,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.455,00 | 38.972,51 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.503,00 | 716,98 | 32.786,02 | 2,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.503,00 | 716,98 | 0,00 | 97,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.796,00 | 21.223,05 | 35.572,95 | 37,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.223,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.796,00 | 21.223,05 | 0,00 | 62,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.720,00 | 44.239,08 | 62.480,92 | 41,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.239,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.720,00 | 44.239,08 | 0,00 | 58,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.176,19 | 60.638,63 | 29,34% |
| | | | | (2) | 85.814,82 | 25.176,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.814,82 | 25.176,19 | 0,00 | 70,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 407.031,00 | 112.069,09 | 294.961,91 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.069,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.031,00 | 112.069,09 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.233,00 | 266.074,90 | 618.192,28 | 30,09% |
| | | | | (2) | -90.965,82 | 266.074,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.267,18 | 266.074,90 | 0,00 | 69,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.135,00 | 47.135,00 | 0,00 | 35,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.135,00 | 0,00 | 64,05% |
| | | | | (3) | 47.135,00 | 16.946,50 | 30.188,50 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 148.059,40 | 272.042,60 | 35,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.059,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 148.059,40 | 0,00 | 64,76% |
| | | 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 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 375.000,00 | 47.063,19 | 327.936,81 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (1) | 50.612.826,00 | 36.420.041,86 | 15.544.892,85 | 25,58% |
| | | | | (2) | 1.352.108,71 | 34.611.360,29 | 1.808.681,57 | 44,51% |
| | | | | (3) | 51.964.934,71 | 13.291.297,25 | 21.320.063,04 | 29,91% |
| | 456A | Total | | (1) | 50.612.826,00 | 36.420.041,86 | 15.544.892,85 | 25,58% |
| | | | | (2) | 1.352.108,71 | 34.611.360,29 | 1.808.681,57 | 44,51% |
| | | | | (3) | 51.964.934,71 | 13.291.297,25 | 21.320.063,04 | 29,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.802.644,00 | 4.674.131,35 | 10.139.500,97 | 30,46% |
| | | | | (2) | 10.988,32 | 4.674.131,35 | 0,00 | 1,09% |
| | | | | (3) | 14.813.632,32 | 4.512.013,06 | 162.118,29 | 68,45% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.896.529,00 | 563.566,73 | 1.350.522,71 | 29,44% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 563.566,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.914.089,44 | 563.566,73 | 0,00 | 70,56% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 991.487,00 | 182.576,77 | 788.879,07 | 18,79% |
| | | | | (2) | -20.031,16 | 182.576,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 971.455,84 | 182.576,77 | 0,00 | 81,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 424.353,00 | 106.862,46 | 326.732,80 | 24,65% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 106.862,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.595,26 | 106.862,46 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 160.917,00 | 36.215,00 | 133.292,68 | 21,36% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 36.215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.507,68 | 36.215,00 | 0,00 | 78,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.225,00 | 200.961,71 | 294.263,29 | 40,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.961,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.225,00 | 200.961,71 | 0,00 | 59,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 117.715,96 | 275.927,64 | 29,90% |
| | | | | (2) | 393.643,60 | 117.715,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.643,60 | 117.715,96 | 0,00 | 70,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.081.402,00 | 593.220,18 | 1.481.575,27 | 28,59% |
| | | | | (2) | -6.606,55 | 593.220,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.074.795,45 | 593.220,18 | 0,00 | 71,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.531.735,00 | 1.290.127,59 | 2.933.640,27 | 30,54% |
| | | | | (2) | -307.967,14 | 1.290.127,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.223.767,86 | 1.290.127,59 | 0,00 | 69,46% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.569,00 | 771,65 | 9.797,35 | 6,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771,65 | 0,00 | 0,60% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.569,00 | 708,65 | 63,00 | 92,70% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.728,00 | 242.158,80 | 17.569,20 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.158,80 | 0,00 | 62,39% |
| | | | | (3) | 259.728,00 | 80.103,51 | 162.055,29 | 6,76% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.522,00 | 252.056,07 | 446.285,22 | 36,09% |
| | | | | (2) | -91.180,71 | 252.056,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698.341,29 | 252.056,07 | 0,00 | 63,91% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.505,00 | 12.142,91 | 26.362,09 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.142,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.505,00 | 12.142,91 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.319,00 | 38.494,69 | 78.824,31 | 32,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.494,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.319,00 | 38.494,69 | 0,00 | 67,19% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.113,43 | 19.772,45 | 41,65% |
| | | | | (2) | 33.885,88 | 14.113,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.885,88 | 14.113,43 | 0,00 | 58,35% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.920.790,00 | 987.913,10 | 1.906.727,92 | 34,13% |
| | | | | (2) | -26.148,98 | 987.913,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.894.641,02 | 987.913,10 | 0,00 | 65,87% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.282.175,00 | 5.224.857,58 | 1.052.786,07 | 31,34% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 5.195.703,26 | 29.154,32 | 51,89% |
| | | | | (3) | 6.277.643,65 | 1.967.624,41 | 3.228.078,85 | 16,77% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 288.500,00 | 281.002,66 | 2.965,99 | 29,41% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 272.634,58 | 8.368,08 | 69,55% |
| | | | | (3) | 283.968,65 | 83.514,52 | 189.120,06 | 1,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.000,00 | 9.823,55 | 48.176,45 | 16,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.823,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 9.823,55 | 0,00 | 83,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 106.000,00 | 14.600,39 | 71.399,61 | 5,02% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 14.600,39 | 0,00 | 11,95% |
| | | | | (3) | 86.000,00 | 4.319,95 | 10.280,44 | 83,02% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | 5,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 95,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 51.151,03 | 65.248,97 | 43,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.151,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 51.151,03 | 0,00 | 56,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 69.500,00 | 20.589,00 | 48.911,00 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.589,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.500,00 | 20.589,00 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 18.250,97 | 22.749,03 | 44,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.250,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 18.250,97 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 4.973,08 | 23.026,92 | 17,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.973,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 4.973,08 | 0,00 | 82,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 1.946,12 | 11.053,88 | 14,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.946,12 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.931,60 | 14,52 | 85,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 16.225,00 | 775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.225,00 | 0,00 | 95,44% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 16.225,00 | 4,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.080,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 1.749,78 | 18.250,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.749,78 | 0,00 | 8,75% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.749,78 | 91,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.255,00 | 374.252,77 | 3.002,23 | 41,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.252,77 | 0,00 | 57,87% |
| | | | | (3) | 377.255,00 | 155.938,65 | 218.314,12 | 0,80% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 35.979,35 | 21.220,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.979,35 | 0,00 | 62,90% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 35.979,35 | 37,10% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 365.000,00 | 225.258,26 | 139.741,74 | 8,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.258,26 | 0,00 | 52,91% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 32.146,72 | 193.111,54 | 38,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.308.960,00 | 4.110.029,61 | 198.930,39 | 35,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.089.243,37 | 20.786,24 | 59,66% |
| | | | | (3) | 4.308.960,00 | 1.539.469,40 | 2.549.773,97 | 4,62% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 342.180,00 | 58.026,01 | 284.153,99 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.026,01 | 0,00 | 3,95% |
| | | | | (3) | 342.180,00 | 44.515,94 | 13.510,07 | 83,04% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 610.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 500.000,00 | 95,31% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4,69% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 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% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.615.760,00 | 22.223.872,27 | 4.289.300,81 | 25,69% |
| | | | | (2) | 897.413,08 | 21.397.920,27 | 825.952,00 | 58,13% |
| | | | | (3) | 26.513.173,08 | 6.811.659,78 | 14.586.260,49 | 16,18% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 136.000,00 | 278.747,96 | -19.325,14 | 8,37% |
| | | | | (2) | 123.422,82 | 278.747,96 | 0,00 | 99,07% |
| | | | | (3) | 259.422,82 | 21.725,19 | 257.022,77 | -7,45% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 573.398,00 | 512.188,55 | 61.209,45 | 18,02% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 512.188,55 | 0,00 | 71,31% |
| | | | | (3) | 573.398,00 | 103.306,79 | 408.881,76 | 10,67% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.344.562,00 | 2.510.023,63 | 1.157.974,37 | 20,25% |
| | | | | (2) | 323.436,00 | 2.494.267,15 | 15.756,48 | 48,18% |
| | | | | (3) | 3.667.998,00 | 742.889,84 | 1.751.377,31 | 31,57% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.055.895,00 | 976.687,03 | 76.027,15 | 31,37% |
| | | | | (2) | -3.180,82 | 976.687,03 | 0,00 | 61,41% |
| | | | | (3) | 1.052.714,18 | 330.217,55 | 646.469,48 | 7,22% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 431.300,00 | 336.909,64 | 94.390,36 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.909,64 | 0,00 | 71,28% |
| | | | | (3) | 431.300,00 | 29.466,16 | 307.443,48 | 21,89% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.730.400,00 | 8.534.681,93 | 314.018,07 | 26,94% |
| | | | | (2) | 118.300,00 | 7.724.486,41 | 810.195,52 | 69,51% |
| | | | | (3) | 8.848.700,00 | 2.384.042,44 | 5.340.443,97 | 3,55% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.880.745,00 | 4.668.825,22 | 1.066.719,78 | 29,31% |
| | | | | (2) | -145.200,00 | 4.668.825,22 | 0,00 | 52,09% |
| | | | | (3) | 5.735.545,00 | 1.681.260,88 | 2.987.564,34 | 18,60% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.485.915,00 | 882.619,54 | 865.456,54 | 24,54% |
| | | | | (2) | 262.161,08 | 882.619,54 | 0,00 | 25,96% |
| | | | | (3) | 1.748.076,08 | 428.905,01 | 453.714,53 | 49,51% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 9.500,00 | 4.066,00 | 434,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 4.066,00 | 0,00 | 90,36% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 4.066,00 | 9,64% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.760,00 | 0,00 | 33.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 276.400,00 | 276.301,85 | 16.673,15 | 7,55% |
| | | | | (2) | 16.575,00 | 276.301,85 | 0,00 | 86,76% |
| | | | | (3) | 292.975,00 | 22.127,28 | 254.174,57 | 5,69% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 266.000,00 | 114.757,86 | 199.366,14 | 18,56% |
| | | | | (2) | 48.124,00 | 114.757,86 | 0,00 | 17,97% |
| | | | | (3) | 314.124,00 | 58.297,33 | 56.460,53 | 63,47% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 80.000,00 | 170.336,98 | 80.013,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170.350,00 | 170.336,98 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 250.350,00 | 0,00 | 170.336,98 | 31,96% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.617.585,00 | 2.675.065,51 | -57.480,51 | 35,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.675.065,51 | 0,00 | 66,37% |
| | | | | (3) | 2.617.585,00 | 937.840,61 | 1.737.224,90 | -2,20% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 454.940,00 | 282.660,57 | 172.279,43 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.660,57 | 0,00 | 46,40% |
| | | | | (3) | 454.940,00 | 71.580,70 | 211.079,87 | 37,87% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.272.247,00 | 3.687.180,66 | 33.305,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 448.238,66 | 3.233.605,41 | 453.575,25 | 99,10% |
| | | | | (3) | 3.720.485,66 | 0,00 | 3.233.605,41 | 0,90% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 453.785,00 | 642.282,20 | 16.034,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 204.531,35 | 438.706,95 | 203.575,25 | 97,56% |
| | | | | (3) | 658.316,35 | 0,00 | 438.706,95 | 2,44% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.818.462,00 | 3.044.898,46 | 17.270,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 243.707,31 | 2.794.898,46 | 250.000,00 | 99,44% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.062.169,31 | 0,00 | 2.794.898,46 | 0,56% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 14.963.884,00 | 5.805.598,52 | 9.153.407,72 | 23,66% |
| | | | | (2) | -4.877,76 | 4.763.464,44 | 1.042.134,08 | 15,15% |
| | | | | (3) | 14.959.006,24 | 3.539.554,59 | 1.223.909,85 | 61,19% |
| | 261P | Total | | (1) | 14.963.884,00 | 5.805.598,52 | 9.153.407,72 | 23,66% |
| | | | | (2) | -4.877,76 | 4.763.464,44 | 1.042.134,08 | 15,15% |
| | | | | (3) | 14.959.006,24 | 3.539.554,59 | 1.223.909,85 | 61,19% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.002.316,00 | 4.026.870,85 | 5.970.567,39 | 34,14% |
| | | | | (2) | -4.877,76 | 4.026.870,85 | 0,00 | 6,14% |
| | | | | (3) | 9.997.438,24 | 3.413.411,76 | 613.459,09 | 59,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.352.155,00 | 434.461,84 | 917.693,16 | 32,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434.461,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.155,00 | 434.461,84 | 0,00 | 67,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 379.100,00 | 59.613,03 | 319.486,97 | 15,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.613,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.100,00 | 59.613,03 | 0,00 | 84,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 156.342,00 | 31.019,16 | 143.807,36 | 17,74% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 31.019,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.826,52 | 31.019,16 | 0,00 | 82,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 3.584,90 | 5.882,10 | 37,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 3.584,90 | 0,00 | 62,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 308.842,00 | 129.233,44 | 179.608,56 | 41,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.233,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.842,00 | 129.233,44 | 0,00 | 58,16% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.778,17 | 165.979,07 | 34,07% |
| | | | | (2) | 251.757,24 | 85.778,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.757,24 | 85.778,17 | 0,00 | 65,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.797,00 | 387.893,49 | 876.558,49 | 30,68% |
| | | | | (2) | -22.345,02 | 387.893,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.451,98 | 387.893,49 | 0,00 | 69,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.378.128,00 | 991.611,93 | 2.044.664,87 | 32,66% |
| | | | | (2) | -341.851,20 | 991.611,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.036.276,80 | 991.611,93 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 886.607,00 | 873.716,01 | 112.630,99 | 29,54% |
| | | | | (2) | 99.740,00 | 873.716,01 | 0,00 | 59,04% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 986.347,00 | 291.375,92 | 582.340,09 | 11,42% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.984,00 | 260.311,71 | 80.149,21 | 76,46% |
| | | | | (2) | -62.523,08 | 260.311,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.460,92 | 260.311,71 | 0,00 | 23,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.958,00 | 3.577,04 | 8.380,96 | 29,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.958,00 | 3.577,04 | 0,00 | 70,09% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.285,00 | 17.061,84 | 45.223,16 | 27,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.061,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.285,00 | 17.061,84 | 0,00 | 72,61% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.229,62 | 14.905,36 | 32,66% |
| | | | | (2) | 22.134,98 | 7.229,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.134,98 | 7.229,62 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 706.544,37 | 1.006.268,43 | 39,43% |
| | | | | (2) | 29.724,80 | 706.544,37 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (3) | 1.712.812,80 | 675.425,37 | 31.119,00 | 58,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.116.527,00 | 194.086,33 | 922.440,67 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.400,33 | 1.686,00 | 12,95% |
| | | | | (3) | 1.116.527,00 | 49.448,98 | 142.951,35 | 82,62% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.796,00 | 21.938,75 | 1.857,25 | 22,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.252,75 | 1.686,00 | 70,02% |
| | | | | (3) | 23.796,00 | 5.276,35 | 14.976,40 | 7,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.298,00 | 93,68 | 36.204,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 36.298,00 | 0,00 | 93,68 | 99,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 127.042,00 | 121.831,27 | 5.210,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.831,27 | 0,00 | 95,90% |
| | | | | (3) | 127.042,00 | 0,00 | 121.831,27 | 4,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.444,00 | 50.222,63 | 815.221,37 | 5,10% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 50.222,63 | 0,00 | 0,70% |
| | | | | (3) | 865.444,00 | 44.172,63 | 6.050,00 | 94,20% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | 0,00 | 48.447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | 0,00 | 760.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | 0,00 | 270.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.100.866,00 | 667.468,18 | 1.433.397,82 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.028,55 | 355.439,63 | 29,31% |
| | | | | (3) | 2.100.866,00 | 51.702,30 | 260.326,25 | 68,23% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 218.298,00 | 17.545,00 | 200.753,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.545,00 | 0,00 | 8,04% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | 0,00 | 17.545,00 | 91,96% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 838.618,00 | 649.923,18 | 188.694,82 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.483,55 | 355.439,63 | 71,33% |
| | | | | (3) | 838.618,00 | 51.702,30 | 242.781,25 | 22,50% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 1.043.450,00 | 0,00 | 1.043.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.043.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 2,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.164,71 | 685.008,45 | 90,71% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 24.991,55 | 207.173,16 | 6,75% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 2,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.164,71 | 685.008,45 | 90,71% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 24.991,55 | 207.173,16 | 6,75% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | Total | | | (1) | 63.633.079,00 | 47.590.974,41 | 15.941.669,80 | 23,53% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 41.428.724,87 | 6.162.249,54 | 51,38% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 14.948.165,75 | 26.480.559,12 | 25,09% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.633.079,00 | 47.590.974,41 | 15.941.669,80 | 23,53% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 41.428.724,87 | 6.162.249,54 | 51,38% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 14.948.165,75 | 26.480.559,12 | 25,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.595.166,00 | 4.812.172,80 | 10.682.558,41 | 30,52% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 4.812.172,80 | 0,00 | 0,53% |
| | | | | (3) | 15.494.731,21 | 4.729.380,67 | 82.792,13 | 68,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 668.021,75 | 1.649.957,25 | 28,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 668.021,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.317.979,00 | 668.021,75 | 0,00 | 71,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 656.132,00 | 102.402,80 | 553.729,20 | 15,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.402,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 656.132,00 | 102.402,80 | 0,00 | 84,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 435.521,00 | 101.349,46 | 334.171,54 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.349,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.521,00 | 101.349,46 | 0,00 | 76,73% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 217.712,00 | 47.807,67 | 197.827,31 | 19,46% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 47.807,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.634,98 | 47.807,67 | 0,00 | 80,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.764,00 | 172.711,86 | 221.052,14 | 43,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.711,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.764,00 | 172.711,86 | 0,00 | 56,14% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 127.516,79 | 314.347,85 | 28,86% |
| | | | | (2) | 441.864,64 | 127.516,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.864,64 | 127.516,79 | 0,00 | 71,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.174.792,00 | 607.691,34 | 1.551.334,49 | 28,15% |
| | | | | (2) | -15.766,17 | 607.691,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.159.025,83 | 607.691,34 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.885.247,00 | 1.366.927,04 | 3.054.452,09 | 30,92% |
| | | | | (2) | -463.867,87 | 1.366.927,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.421.379,13 | 1.366.927,04 | 0,00 | 69,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.834,00 | 10.803,23 | 19.030,77 | 36,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.803,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.834,00 | 10.803,23 | 0,00 | 63,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 148.557,00 | 120.348,58 | 28.208,42 | 25,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.348,58 | 0,00 | 55,73% |
| | | | | (3) | 148.557,00 | 37.556,45 | 82.792,13 | 18,99% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 859.040,00 | 294.819,45 | 466.944,19 | 38,70% |
| | | | | (2) | -97.276,36 | 294.819,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.763,64 | 294.819,45 | 0,00 | 61,30% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.839,00 | 5.426,47 | 55.412,53 | 8,92% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 5.426,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.839,00 | 5.426,47 | 0,00 | 91,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.817,00 | 58.878,47 | 150.938,53 | 28,06% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 58.878,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.817,00 | 58.878,47 | 0,00 | 71,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.674,41 | 23.710,93 | 38,23% |
| | | | | (2) | 38.385,34 | 14.674,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.385,34 | 14.674,41 | 0,00 | 61,77% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 1.077.559,18 | 2.012.112,47 | 34,88% |
| | | | | (2) | -31.697,35 | 1.077.559,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.089.671,65 | 1.077.559,18 | 0,00 | 65,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.419.338,00 | 10.374.909,02 | 1.820.532,02 | 26,48% |
| | | | | (2) | -223.896,96 | 10.364.676,39 | 10.232,63 | 58,59% |
| | | | | (3) | 12.195.441,04 | 3.229.565,91 | 7.135.110,48 | 14,93% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 2.902,13 | 5.597,87 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.902,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.902,13 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 310.366,00 | 151.101,91 | 159.264,09 | 13,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.404,79 | 2.697,12 | 35,45% |
| | | | | (3) | 310.366,00 | 41.090,15 | 107.314,64 | 51,31% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 39.420,91 | 70.579,09 | 8,44% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 39.420,91 | 0,00 | 27,40% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 9.279,27 | 30.141,64 | 64,16% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 4.210,31 | 18.789,69 | 18,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 4.210,31 | 0,00 | 81,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 11.176,04 | 13.823,96 | 44,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.176,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.176,04 | 0,00 | 55,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.500,00 | 388,90 | 2.111,10 | 15,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 388,90 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 929,10 | 2.570,90 | 26,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 929,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 929,10 | 0,00 | 73,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 2.929,43 | 57.070,57 | 4,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.929,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 2.929,43 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.401.255,00 | 3.092.091,54 | 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 | 501.120,13 | -103.120,13 | 34,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 501.120,13 | 0,00 | 90,98% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 139.035,52 | 362.084,61 | -25,91% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.020,50 | 3.979,50 | 34,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.020,50 | 0,00 | 51,90% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.450,00 | 15.570,50 | 13,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 2.030,52 | 22.969,48 | 8,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.030,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.030,52 | 0,00 | 91,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 409.174,00 | 1.142,88 | 51.031,12 | 2,19% |
| | | | | (2) | -357.000,00 | 1.142,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.174,00 | 1.142,88 | 0,00 | 97,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 82.667,48 | 57.332,52 | 40,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.667,48 | 0,00 | 18,93% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 56.166,42 | 26.501,06 | 40,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.204.804,00 | 1.825.944,48 | 378.859,52 | 40,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.825.944,48 | 0,00 | 42,26% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.204.804,00 | 894.302,20 | 931.642,28 | 17,18% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.239.786,00 | 2.920.913,88 | 318.872,12 | 24,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.920.913,88 | 0,00 | 65,69% |
| | | | | (3) | 3.239.786,00 | 792.671,71 | 2.128.242,17 | 9,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 10.353,54 | 4.646,46 | 26,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.353,54 | 0,00 | 42,56% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.969,96 | 6.383,58 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.667.953,00 | 1.437.102,20 | 302.953,84 | 57,15% |
| | | | | (2) | 72.103,04 | 1.437.102,20 | 0,00 | 25,44% |
| | | | | (3) | 1.740.056,04 | 994.428,23 | 442.673,97 | 17,41% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.859.565,00 | 5.463.964,29 | 619.497,67 | 40,04% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 3.391.063,66 | 2.072.900,63 | 49,78% |
| | | | | (3) | 6.083.461,96 | 2.435.738,51 | 955.325,15 | 10,18% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 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 | 1.621.987,95 | 26.909,01 | 74,95% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 1.597.187,68 | 24.800,27 | 23,42% |
| | | | | (3) | 1.648.896,96 | 1.235.773,51 | 361.414,17 | 1,63% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.534.600,00 | 2.192.011,34 | 342.588,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593.910,98 | 1.598.100,36 | 86,48% |
| | | | | (3) | 2.534.600,00 | 0,00 | 593.910,98 | 13,52% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.132.610,00 | 5.558.157,79 | 1.792.361,94 | 9,77% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 4.927.004,66 | 631.153,13 | 65,84% |
| | | | | (3) | 7.350.519,73 | 718.357,13 | 4.208.647,53 | 24,38% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 746.516,21 | 71.393,52 | 20,43% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 746.516,21 | 0,00 | 70,84% |
| | | | | (3) | 817.909,73 | 167.104,00 | 579.412,21 | 8,73% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.700.000,00 | 553.450,99 | 1.146.549,01 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 553.450,99 | 0,00 | 25,47% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 120.451,70 | 432.999,29 | 67,44% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.272.368,00 | 3.306.016,24 | -33.648,24 | 13,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.306.016,24 | 0,00 | 87,99% |
| | | | | (3) | 3.272.368,00 | 426.631,33 | 2.879.384,91 | -1,03% |
| | | | 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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 2.924,84 | 1.075,16 | 73,12% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.924,84 | 0,00 | 26,88% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 70.000,00 | 905,25 | 69.094,75 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 905,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 905,25 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 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 | 24.510,75 | 83.489,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.510,75 | 0,00 | 22,70% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 0,00 | 24.510,75 | 77,30% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.720,62 | 279,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.720,62 | 0,00 | 98,14% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.720,62 | 1,86% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 369.242,00 | 278.988,44 | 90.253,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.619,75 | 1.368,69 | 75,56% |
| | | | | (3) | 369.242,00 | 0,00 | 277.619,75 | 24,44% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 22.626.400,00 | 21.381.770,51 | 1.026.719,76 | 17,11% |
| | | | | (2) | -217.909,73 | 17.933.807,36 | 3.447.963,15 | 78,30% |
| | | | | (3) | 22.408.490,27 | 3.835.123,53 | 14.098.683,83 | 4,58% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.762.900,22 | 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% |
| | | | 77300. PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 925.000,00 | 831.677,65 | 93.322,35 | 14,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.998,31 | 429.679,34 | 75,25% |
| | | | | (3) | 925.000,00 | 135.595,83 | 266.402,48 | 10,09% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.555.000,00 | 13.537.192,64 | 686.222,94 | 24,61% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -331.584,42 | 11.556.297,37 | 1.980.895,27 | 70,57% |
| | | | | (3) | 14.223.415,58 | 3.500.439,00 | 8.055.858,37 | 4,82% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 696.400,00 | 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 DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.662.611,46 | 137.388,54 | 96,04% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 150.356,91 | 3.512.254,55 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Total | | | (1) | 145.276.911,00 | 93.456.090,06 | 58.976.331,41 | 10,13% |
| | | | | (2) | 7.155.510,47 | 88.317.370,18 | 5.138.719,88 | 51,18% |
| | | | | (3) | 152.432.421,47 | 15.440.080,58 | 72.877.289,60 | 38,69% |
| | 456N | Total | | (1) | 145.276.911,00 | 93.456.090,06 | 58.976.331,41 | 10,13% |
| | | | | (2) | 7.155.510,47 | 88.317.370,18 | 5.138.719,88 | 51,18% |
| | | | | (3) | 152.432.421,47 | 15.440.080,58 | 72.877.289,60 | 38,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.232.126,00 | 5.724.873,87 | 10.825.967,13 | 31,04% |
| | | | | (2) | 1.318.715,00 | 5.724.873,87 | 0,00 | 3,55% |
| | | | | (3) | 16.550.841,00 | 5.138.033,30 | 586.840,57 | 65,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.476.023,00 | 678.370,08 | 2.061.059,52 | 24,76% |
| | | | | (2) | 263.406,60 | 678.370,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.739.429,60 | 678.370,08 | 0,00 | 75,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 452.003,00 | 101.891,14 | 380.995,38 | 21,10% |
| | | | | (2) | 30.883,52 | 101.891,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.886,52 | 101.891,14 | 0,00 | 78,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 413.187,00 | 119.622,47 | 293.564,53 | 28,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.622,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.187,00 | 119.622,47 | 0,00 | 71,05% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.987,00 | 40.223,19 | 101.763,81 | 28,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.223,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.987,00 | 40.223,19 | 0,00 | 71,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.652,00 | 169.603,22 | 225.048,78 | 42,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.603,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.652,00 | 169.603,22 | 0,00 | 57,02% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 133.689,29 | 318.348,03 | 29,57% |
| | | | | (2) | 452.037,32 | 133.689,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.037,32 | 133.689,29 | 0,00 | 70,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.143.235,00 | 621.304,48 | 1.715.688,31 | 26,59% |
| | | | | (2) | 193.757,79 | 621.304,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.992,79 | 621.304,48 | 0,00 | 73,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.943.557,00 | 1.383.659,17 | 3.642.169,66 | 27,53% |
| | | | | (2) | 82.271,83 | 1.383.659,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.025.828,83 | 1.383.659,17 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 21.978,27 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.978,27 | 21.978,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.978,27 | 21.978,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.135.427,00 | 1.074.723,13 | 60.703,87 | 42,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.074.723,13 | 0,00 | 51,68% |
| | | | | (3) | 1.135.427,00 | 487.882,56 | 586.840,57 | 5,35% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 510.034,00 | 165.381,83 | 325.682,73 | 33,68% |
| | | | | (2) | -18.969,44 | 165.381,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.064,56 | 165.381,83 | 0,00 | 66,32% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.045,00 | 9.945,35 | 21.099,65 | 32,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.945,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.045,00 | 9.945,35 | 0,00 | 67,96% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.035,00 | 27.976,00 | 68.059,00 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.976,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.035,00 | 27.976,00 | 0,00 | 70,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.002,40 | 10.967,04 | 42,19% |
| | | | | (2) | 18.969,44 | 8.002,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.969,44 | 8.002,40 | 0,00 | 57,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 1.133.269,55 | 1.551.488,12 | 42,21% |
| | | | | (2) | 274.379,67 | 1.133.269,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.684.757,67 | 1.133.269,55 | 0,00 | 57,79% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.146,00 | 10.231.697,03 | 2.296.251,45 | 14,11% |
| | | | | (2) | 2.052.802,48 | 10.207.600,91 | 24.096,12 | 67,56% |
| | | | | (3) | 12.527.948,48 | 1.767.496,24 | 8.440.104,67 | 18,33% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.616,00 | 5.615,32 | 0,68 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.615,32 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 5.616,00 | 2.339,70 | 3.275,62 | 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% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 33.020,00 | 76.420,95 | 24.096,12 | 95,89% |
| | | | | (3) | 100.520,00 | 4.132,59 | 72.288,36 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.000,00 | 4.303,96 | 7.696,04 | 35,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.303,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.303,96 | 0,00 | 64,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | 2.320,40 | 14.179,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.320,40 | 0,00 | 14,06% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 2.320,40 | 85,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 16.000,00 | 154,66 | 15.845,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,66 | 0,00 | 0,97% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 154,66 | 99,03% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 2.482,94 | 6.517,06 | 27,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.482,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.482,94 | 0,00 | 72,41% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.587.295,00 | 3.617.595,67 | 348.830,33 | 10,78% |
| | | | | (2) | 2.379.131,00 | 3.617.595,67 | 0,00 | 80,43% |
| | | | | (3) | 3.966.426,00 | 427.398,35 | 3.190.197,32 | 8,79% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.371.939,00 | 5.733.458,33 | 409.349,67 | 15,09% |
| | | | | (2) | -229.131,00 | 5.733.458,33 | 0,00 | 78,25% |
| | | | | (3) | 6.142.808,00 | 926.960,33 | 4.806.498,00 | 6,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.215.267,00 | 667.081,59 | 548.185,41 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.081,59 | 0,00 | 25,26% |
| | | | | (3) | 1.215.267,00 | 360.101,02 | 306.980,57 | 45,11% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.000,00 | 45.088,00 | 197.714,48 | 2,10% |
| | | | | (2) | -97.197,52 | 45.088,00 | 0,00 | 16,47% |
| | | | | (3) | 242.802,48 | 5.088,00 | 40.000,00 | 81,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 697.029,00 | 50.479,24 | 613.529,76 | 4,83% |
| | | | | (2) | -33.020,00 | 50.479,24 | 0,00 | 2,77% |
| | | | | (3) | 664.009,00 | 32.089,50 | 18.389,74 | 92,40% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.538.109,00 | 2.740.958,30 | 11.797.150,70 | 17,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.740.958,30 | 0,00 | 0,91% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.538.109,00 | 2.608.301,44 | 132.656,86 | 81,15% |
| | | | 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 | 0,00 | 2.355.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.355.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 2.274.706,00 | 162.891,21 | 2.111.814,79 | 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 | 11.848,44 | 2.643.614,56 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.848,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.655.463,00 | 11.848,44 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 0,00 | 1.344.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344.593,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 2.325.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.753.725,00 | 8.782.136,83 | 1.918.785,69 | 22,87% |
| | | | | (2) | -2.052.802,48 | 8.782.136,83 | 0,00 | 59,20% |
| | | | | (3) | 10.700.922,52 | 2.447.112,95 | 6.335.023,88 | 17,93% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.739.389,00 | 7.296.633,60 | 292.755,40 | 28,97% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 7.296.633,60 | 0,00 | 67,18% |
| | | | | (3) | 7.589.389,00 | 2.198.331,33 | 5.098.302,27 | 3,86% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 1.516.669,00 | 83.389,09 | 1.425.679,91 | 5,37% |
| | | | | (2) | -7.600,00 | 83.389,09 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 1.509.069,00 | 81.102,19 | 2.286,90 | 94,47% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 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% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 694,72 | -694,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 694,72 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 0,00 | 97.197,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97.197,52 | 97.197,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 97.197,52 | 0,00 | 97.197,52 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.085.817,00 | 988.329,64 | 97.487,36 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988.329,64 | 0,00 | 79,64% |
| | | | | (3) | 1.085.817,00 | 123.629,97 | 864.699,67 | 8,98% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 92.277.805,00 | 65.976.424,03 | 32.138.176,44 | 3,55% |
| | | | | (2) | 5.836.795,47 | 60.861.800,27 | 5.114.623,76 | 63,70% |
| | | | | (3) | 98.114.600,47 | 3.479.136,65 | 57.382.663,62 | 32,76% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 1.143.456,85 | -943.456,85 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.143.456,85 | 0,00 | 565,89% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 11.678,44 | 1.131.778,41 | -471,73% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 23.000.000,00 | 28.184.544,54 | 652.250,93 | 2,23% |
| | | | | (2) | 5.836.795,47 | 28.088.448,78 | 96.095,76 | 95,51% |
| | | | | (3) | 28.836.795,47 | 643.258,47 | 27.445.190,31 | 2,26% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.195.541,00 | 36.648.422,64 | 29.547.118,36 | 4,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.629.894,64 | 5.018.528,00 | 51,10% |
| | | | | (3) | 66.195.541,00 | 2.824.199,74 | 28.805.694,90 | 44,64% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | Total | | | (1) | 12.218.188,00 | 2.181.898,69 | 9.936.352,42 | 11,40% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 2.180.273,41 | 1.625,28 | 6,61% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 1.381.175,92 | 799.097,49 | 81,99% |
| | 261O | Total | | (1) | 12.218.188,00 | 2.181.898,69 | 9.936.352,42 | 11,40% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 2.180.273,41 | 1.625,28 | 6,61% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 1.381.175,92 | 799.097,49 | 81,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.509.038,00 | 1.150.050,70 | 2.259.050,41 | 33,73% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 1.150.050,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.409.101,11 | 1.150.043,46 | 7,24 | 66,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 157.642,29 | 298.930,27 | 34,53% |
| | | | | (2) | -17.560,44 | 157.642,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.572,56 | 157.642,29 | 0,00 | 65,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.808,00 | 31.582,23 | 114.225,77 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.582,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.808,00 | 31.582,23 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 78.171,00 | 14.339,60 | 73.073,66 | 16,40% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 14.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.413,26 | 14.339,60 | 0,00 | 83,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 932,07 | 17.842,59 | 4,96% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 932,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.774,66 | 932,07 | 0,00 | 95,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.967,00 | 48.189,78 | 72.777,22 | 39,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.189,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.967,00 | 48.189,78 | 0,00 | 60,16% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.225,37 | 57.089,33 | 36,79% |
| | | | | (2) | 90.314,70 | 33.225,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.314,70 | 33.225,37 | 0,00 | 63,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 480.278,00 | 151.517,16 | 323.556,50 | 31,89% |
| | | | | (2) | -5.204,34 | 151.517,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.073,66 | 151.517,16 | 0,00 | 68,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.280.384,00 | 383.271,78 | 771.181,67 | 33,20% |
| | | | | (2) | -125.930,55 | 383.271,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.154.453,45 | 383.271,78 | 0,00 | 66,80% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.002,00 | 2.252,33 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 250,33 | 2.252,33 | 0,00 | 0,32% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.252,33 | 2.245,09 | 7,24 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.180,00 | 39.729,29 | 86.923,98 | 31,37% |
| | | | | (2) | -45.526,73 | 39.729,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.653,27 | 39.729,29 | 0,00 | 68,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.910,00 | 3.384,10 | 5.525,90 | 37,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.384,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.910,00 | 3.384,10 | 0,00 | 62,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.550,00 | 10.703,28 | 29.846,72 | 26,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.703,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,00 | 10.703,28 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.961,84 | 3.740,50 | 34,40% |
| | | | | (2) | 5.702,34 | 1.961,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.702,34 | 1.961,84 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 611.625,00 | 236.085,28 | 355.007,60 | 39,94% |
| | | | | (2) | -20.532,12 | 236.085,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.092,88 | 236.085,28 | 0,00 | 60,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.109.000,00 | 356.672,54 | 2.752.327,46 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.047,26 | 1.625,28 | 10,07% |
| | | | | (3) | 3.109.000,00 | 43.589,00 | 311.458,26 | 88,53% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.460,00 | 1.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.834,72 | 1.625,28 | 89,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 6.834,72 | 10,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 255.753,48 | 54.746,52 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.753,48 | 0,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 1.653,48 | 254.100,00 | 17,63% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 1.869,64 | 3.130,36 | 37,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.869,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.869,64 | 0,00 | 62,61% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 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 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.000,00 | 88.829,90 | 236.170,10 | 11,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.829,90 | 0,00 | 15,55% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 38.306,36 | 50.523,54 | 72,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 283,24 | 16.716,76 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 283,24 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.100.150,00 | 675.175,45 | 4.424.974,55 | 3,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675.175,45 | 0,00 | 9,56% |
| | | | | (3) | 5.100.150,00 | 187.543,46 | 487.631,99 | 86,76% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 220.000,00 | 9.878,44 | 210.121,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.878,44 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 9.878,44 | 95,51% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 580.150,00 | 384.792,26 | 195.357,74 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384.792,26 | 0,00 | 65,69% |
| | | | | (3) | 580.150,00 | 3.717,71 | 381.074,55 | 33,67% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 183.825,75 | 1.816.174,25 | 9,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.825,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 183.825,75 | 0,00 | 90,81% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.300.000,00 | 96.679,00 | 2.203.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.679,00 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 95,80% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Total | | | (1) | 4.490.668,00 | 2.808.860,26 | 1.692.513,08 | 54,07% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 2.808.860,26 | 0,00 | 8,33% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 2.433.752,73 | 375.107,53 | 37,60% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.490.668,00 | 2.808.860,26 | 1.692.513,08 | 54,07% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 2.808.860,26 | 0,00 | 8,33% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 2.433.752,73 | 375.107,53 | 37,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 683.583,00 | 202.248,88 | 492.039,46 | 27,69% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 202.248,88 | 0,00 | 1,44% |
| | | | | (3) | 694.288,34 | 192.272,71 | 9.976,17 | 70,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 28.388,79 | 39.261,21 | 41,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.388,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 28.388,79 | 0,00 | 58,04% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 16.850,16 | 70.952,84 | 19,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.850,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 16.850,16 | 0,00 | 80,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.828,00 | 3.584,90 | 8.243,10 | 30,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.828,00 | 3.584,90 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 3.732,94 | 16.317,06 | 18,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.732,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 3.732,94 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.581,00 | 3.139,62 | 11.441,38 | 21,53% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 3.139,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.581,00 | 3.139,62 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.490,88 | 13.650,86 | 20,36% |
| | | | | (2) | 17.141,74 | 3.490,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.141,74 | 3.490,88 | 0,00 | 79,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 79.098,00 | 15.529,35 | 54.568,65 | 22,15% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 15.529,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.098,00 | 15.529,35 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 198.141,00 | 31.103,45 | 138.131,81 | 18,38% |
| | | | | (2) | -28.905,74 | 31.103,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.235,26 | 31.103,45 | 0,00 | 81,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.609,00 | 23.483,69 | 68.093,91 | 25,64% |
| | | | | (2) | -12.031,40 | 23.483,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.577,60 | 23.483,69 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.632,00 | 5.868,86 | 11.763,14 | 33,29% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 5.868,86 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.632,00 | 5.868,86 | 0,00 | 66,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.623,07 | 2.408,33 | 40,26% |
| | | | | (2) | 4.031,40 | 1.623,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.031,40 | 1.623,07 | 0,00 | 59,74% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 16.326,20 | 0,00 | 52,13% |
| | | | | (2) | 16.326,20 | 16.326,20 | 0,00 | 47,87% |
| | | | | (3) | 16.326,20 | 8.510,71 | 7.815,49 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 42.983,83 | 57.207,17 | 42,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.983,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 42.983,83 | 0,00 | 57,10% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 6.143,14 | 0,00 | 64,83% |
| | | | | (2) | 6.143,14 | 6.143,14 | 0,00 | 35,17% |
| | | | | (3) | 6.143,14 | 3.982,46 | 2.160,68 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 715.683,00 | 389.076,30 | 326.270,82 | 36,04% |
| | | | | (2) | -335,88 | 389.076,30 | 0,00 | 18,35% |
| | | | | (3) | 715.347,12 | 257.791,56 | 131.284,74 | 45,61% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.183,00 | 137.909,18 | 236.273,82 | 36,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.909,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.183,00 | 137.909,18 | 0,00 | 63,14% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 16.972,47 | 3.027,53 | 38,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.972,47 | 0,00 | 46,47% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.677,64 | 9.294,83 | 15,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.914,89 | 9.085,11 | 10,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.914,89 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.317,69 | 1.597,20 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 1.234,20 | 4.765,80 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.234,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.234,20 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 243,17 | 2.256,83 | 9,73% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 243,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 243,17 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 2.527,99 | 5.136,13 | 3,47% |
| | | | | (2) | -335,88 | 2.527,99 | 0,00 | 29,51% |
| | | | | (3) | 7.664,12 | 266,20 | 2.261,79 | 67,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 170,13 | -170,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 170,13 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 161.906,78 | -11.906,78 | 29,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.906,78 | 0,00 | 78,64% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 43.945,99 | 117.960,79 | -7,94% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 45.681,35 | 24.318,65 | 65,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.681,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 45.681,35 | 0,00 | 34,74% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.794.612,00 | 1.794.610,67 | 1,33 | 94,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.794.610,67 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 1.794.612,00 | 1.700.000,00 | 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 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.296.790,00 | 422.924,41 | 873.865,59 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422.924,41 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (3) | 1.296.790,00 | 283.688,46 | 139.235,95 | 67,39% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.186.340,00 | 379.278,92 | 807.061,08 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.278,92 | 0,00 | 11,74% |
| | | | | (3) | 1.186.340,00 | 240.042,97 | 139.235,95 | 68,03% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 28.126,03 | -19.126,03 | 312,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.126,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 28.126,03 | 0,00 | -212,51% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 15.519,46 | -10.419,46 | 304,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.519,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 15.519,46 | 0,00 | -204,30% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 | Total | | | (1) | 359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134A | Total | | (1) | 231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134N | Total | | (1) | 11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (1) | 29.146.624,00 | 17.838.732,74 | 11.148.921,69 | 30,62% |
| | | | | (2) | -158.969,57 | 16.499.316,18 | 1.339.416,56 | 30,92% |
| | | | | (3) | 28.987.654,43 | 8.876.113,57 | 7.623.202,61 | 38,46% |
| | 467A | Total | | (1) | 29.146.624,00 | 17.838.732,74 | 11.148.921,69 | 30,62% |
| | | | | (2) | -158.969,57 | 16.499.316,18 | 1.339.416,56 | 30,92% |
| | | | | (3) | 28.987.654,43 | 8.876.113,57 | 7.623.202,61 | 38,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.795.531,00 | 4.469.910,74 | 10.166.650,69 | 30,38% |
| | | | | (2) | -158.969,57 | 4.469.910,74 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 14.636.561,43 | 4.446.726,29 | 23.184,45 | 69,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.053.627,00 | 326.831,71 | 977.470,43 | 25,06% |
| | | | | (2) | 250.675,14 | 326.831,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.304.302,14 | 326.831,71 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 370.603,00 | 57.236,87 | 253.367,58 | 18,43% |
| | | | | (2) | -59.998,55 | 57.236,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.604,45 | 57.236,87 | 0,00 | 81,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 32.580,96 | 134.715,96 | 19,47% |
| | | | | (2) | 1.722,92 | 32.580,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.296,92 | 32.580,96 | 0,00 | 80,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 12.703,97 | 49.595,97 | 20,39% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 12.703,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.299,94 | 12.703,97 | 0,00 | 79,61% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 2.515,55 | 9.297,15 | 21,30% |
| | | | | (2) | -6.562,30 | 2.515,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.812,70 | 2.515,55 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.999,00 | 108.829,57 | 177.169,43 | 38,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.829,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.999,00 | 108.829,57 | 0,00 | 61,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.885,09 | 140.740,23 | 29,85% |
| | | | | (2) | 200.625,32 | 59.885,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.625,32 | 59.885,09 | 0,00 | 70,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.024.279,00 | 279.880,74 | 894.768,03 | 23,83% |
| | | | | (2) | 150.369,77 | 279.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.174.648,77 | 279.880,74 | 0,00 | 76,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.315.557,00 | 638.452,32 | 1.873.801,11 | 25,41% |
| | | | | (2) | 196.696,43 | 638.452,32 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.512.253,43 | 638.452,32 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 2.118,44 | 1.850,56 | 53,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.118,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 2.118,44 | 0,00 | 46,63% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.547.764,00 | 1.372.844,20 | 3.154.097,47 | 30,33% |
| | | | | (2) | -1.020.822,33 | 1.372.844,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526.941,67 | 1.372.844,20 | 0,00 | 69,67% |
| | | | 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% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.567,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.567,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 498.155,00 | 140.771,88 | 357.383,12 | 28,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.771,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.155,00 | 140.771,88 | 0,00 | 71,74% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.066,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.066,59 | 43.066,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.066,59 | 43.066,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 60.536,21 | 63.066,01 | 48,98% |
| | | | | (2) | 123.602,22 | 60.536,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.602,22 | 60.536,21 | 0,00 | 51,02% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.020,00 | 27.000,00 | 37.020,00 | 14,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27,87% |
| | | | | (3) | 64.020,00 | 9.155,10 | 17.844,90 | 57,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.029.687,00 | 1.099.305,28 | 1.863.821,64 | 37,10% |
| | | | | (2) | -66.560,08 | 1.099.305,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.963.126,92 | 1.099.305,28 | 0,00 | 62,90% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.206,00 | 9.000,00 | 10.206,00 | 19,06% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27,80% |
| | | | | (3) | 19.206,00 | 3.660,45 | 5.339,55 | 53,14% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.140,00 | 49.788,49 | -7.648,49 | 118,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.788,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.140,00 | 49.788,49 | 0,00 | -18,15% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 104.193,43 | 89.606,57 | 53,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.193,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 104.193,43 | 0,00 | 46,24% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.639,40 | 5.010,60 | 56,99% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 6.639,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 6.639,40 | 0,00 | 43,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.384.220,00 | 5.044.291,75 | 594.167,08 | 33,70% |
| | | | | (2) | 254.238,83 | 5.012.226,75 | 32.065,00 | 55,76% |
| | | | | (3) | 5.638.458,83 | 1.900.255,64 | 3.111.971,11 | 10,54% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.123,00 | 740.242,40 | 59.895,00 | 45,32% |
| | | | | (2) | 258.014,40 | 740.242,40 | 0,00 | 47,20% |
| | | | | (3) | 800.137,40 | 362.583,90 | 377.658,50 | 7,49% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 235.869,00 | 196.843,20 | 22.120,68 | 31,62% |
| | | | | (2) | -16.905,12 | 196.843,20 | 0,00 | 58,27% |
| | | | | (3) | 218.963,88 | 69.245,83 | 127.597,37 | 10,10% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 16.246,87 | 1.727,10 | 33,51% |
| | | | | (2) | -14.526,03 | 16.246,87 | 0,00 | 56,88% |
| | | | | (3) | 17.973,97 | 6.022,57 | 10.224,30 | 9,61% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 291,73 | 93.084,27 | 0,31% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.376,00 | 291,73 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 116.212,62 | 33.787,38 | 31,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.212,62 | 0,00 | 45,79% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 47.534,21 | 68.678,41 | 22,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 188.222,91 | 22.370,84 | 37,91% |
| | | | | (2) | 20.593,75 | 188.222,91 | 0,00 | 51,47% |
| | | | | (3) | 210.593,75 | 79.830,56 | 108.392,35 | 10,62% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 10.885,04 | -885,04 | 108,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.885,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.885,04 | 0,00 | -8,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 155.000,00 | 144.165,20 | 10.834,80 | 27,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.165,20 | 0,00 | 65,34% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 42.892,03 | 101.273,17 | 6,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 676,45 | 11.323,55 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 676,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 676,45 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.927,00 | 3.961,90 | 1.965,10 | 66,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.961,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.927,00 | 3.961,90 | 0,00 | 33,16% |
| | | | 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 | 243.681,63 | 306.318,37 | 44,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243.681,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 243.681,63 | 0,00 | 55,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 19.998,30 | 10.701,70 | 65,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.998,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 19.998,30 | 0,00 | 34,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 3.366,17 | 16.633,83 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.366,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.366,17 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 105.213,98 | 44.786,02 | 25,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.213,98 | 0,00 | 45,01% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 37.705,31 | 67.508,67 | 29,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | 68.475,14 | 36.524,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.475,14 | 0,00 | 65,21% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 68.475,14 | 34,79% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 150.351,11 | -18.351,11 | 18,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.286,11 | 32.065,00 | 95,79% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 23.912,38 | 94.373,73 | -13,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 115.567,87 | 175.590,81 | 25,77% |
| | | | | (2) | -58.841,32 | 115.567,87 | 0,00 | 13,93% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 291.158,68 | 75.022,32 | 40.545,55 | 60,31% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 307,26 | 2.692,74 | 10,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 307,26 | 0,00 | 89,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.412,74 | 3.587,26 | 28,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.412,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.412,74 | 0,00 | 71,75% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 24.974,00 | 5.026,00 | 83,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.974,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 24.974,00 | 0,00 | 16,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 16.702,92 | 2.522,08 | 85,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.702,92 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 16.436,84 | 266,08 | 13,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 58.841,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 49.394,47 | 605,53 | 39,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.394,47 | 0,00 | 59,22% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 19.782,46 | 29.612,01 | 1,21% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 569.000,00 | 556.147,10 | 12.852,90 | 36,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.147,10 | 0,00 | 61,17% |
| | | | | (3) | 569.000,00 | 208.098,38 | 348.048,72 | 2,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 538.552,00 | 805.380,20 | -266.828,20 | 39,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805.380,20 | 0,00 | 109,83% |
| | | | | (3) | 538.552,00 | 213.869,61 | 591.510,59 | -49,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 322.378,00 | 241.782,34 | 80.595,66 | 38,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.782,34 | 0,00 | 36,66% |
| | | | | (3) | 322.378,00 | 123.589,72 | 118.192,62 | 25,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 995.787,40 | -195.787,40 | 19,92% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 995.787,40 | 0,00 | 104,55% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 159.361,00 | 836.426,40 | -24,47% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 992,11 | 3.007,89 | 24,80% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 992,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 992,11 | 0,00 | 75,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 3.293,70 | -293,70 | 109,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.293,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.293,70 | 0,00 | -9,79% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 86.868,00 | 70.193,83 | 16,08% |
| | | | | (2) | -42.938,17 | 86.868,00 | 0,00 | 39,23% |
| | | | | (3) | 157.061,83 | 25.250,00 | 61.618,00 | 44,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 77.550,71 | 22.449,29 | 15,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.550,71 | 0,00 | 61,57% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 15.981,21 | 61.569,50 | 22,45% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.060.050,00 | 1.082.021,36 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (2) | 21.971,36 | 582.021,36 | 500.000,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 1.082.021,36 | 881,94 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.051.709,00 | 1.081.139,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.430,42 | 581.139,42 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.081.139,42 | 0,00 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 8.341,00 | 881,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.459,06 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881,94 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.891.823,00 | 7.242.508,89 | 373.103,92 | 33,20% |
| | | | | (2) | -276.210,19 | 6.435.157,33 | 807.351,56 | 61,90% |
| | | | | (3) | 7.615.612,81 | 2.528.249,70 | 3.906.907,63 | 4,90% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 320.000,00 | 258.730,67 | 36.269,33 | 19,46% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 130.637,19 | 128.093,48 | 68,24% |
| | | | | (3) | 295.000,00 | 57.417,34 | 73.219,85 | 12,29% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 81.505,55 | 4.370,62 | 94,91% |
| | | | | (2) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 5,09% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 10.766,22 | 6.219,65 | 63,38% |
| | | | | (2) | 16.985,87 | 10.766,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.985,87 | 10.766,22 | 0,00 | 36,62% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 100.000,00 | 12.308,69 | 53,63 | 99,57% |
| | | | | (2) | -87.637,68 | 12.308,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.362,32 | 12.308,69 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 1.822,74 | 9.200,04 | 16,54% |
| | | | | (2) | -38.977,22 | 1.822,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.022,78 | 1.822,74 | 0,00 | 83,46% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 87.098,90 | -532,40 | 42,94% |
| | | | | (2) | -13.433,50 | 87.098,90 | 0,00 | 57,67% |
| | | | | (3) | 86.566,50 | 37.174,34 | 49.924,56 | -0,62% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 9.123,56 | 48,40 | 99,47% |
| | | | | (2) | -20.828,04 | 9.123,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.171,96 | 9.123,54 | 0,02 | 0,53% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.375.039,00 | 2.540.549,39 | 7.601,55 | 41,37% |
| | | | | (2) | 173.111,94 | 2.540.549,39 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 2.548.150,94 | 1.054.294,11 | 1.486.255,28 | 0,30% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 174.961,00 | 454.645,54 | 0,00 | 8,08% |
| | | | | (2) | 279.684,54 | 174.960,50 | 279.685,04 | 91,92% |
| | | | | (3) | 454.645,54 | 36.736,17 | 138.224,33 | 0,00% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 816,75 | 9.183,25 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 816,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 816,75 | 0,00 | 91,83% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 12.753,54 | 1.487,33 | 89,56% |
| | | | | (2) | 14.240,87 | 12.753,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.240,87 | 12.753,54 | 0,00 | 10,44% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.900.000,00 | 3.729.275,04 | 263.288,30 | 30,39% |
| | | | | (2) | 92.563,34 | 3.329.702,00 | 399.573,04 | 63,01% |
| | | | | (3) | 3.992.563,34 | 1.213.530,71 | 2.116.171,29 | 6,59% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Total | | | (1) | 33.199.545,00 | 16.174.505,75 | 17.186.392,06 | 29,40% |
| | | | | (2) | 161.352,81 | 16.102.441,35 | 72.064,40 | 19,08% |
| | | | | (3) | 33.360.897,81 | 9.807.707,58 | 6.294.733,77 | 51,52% |
| | 311M | Total | | (1) | 33.199.545,00 | 16.174.505,75 | 17.186.392,06 | 29,40% |
| | | | | (2) | 161.352,81 | 16.102.441,35 | 72.064,40 | 19,08% |
| | | | | (3) | 33.360.897,81 | 9.807.707,58 | 6.294.733,77 | 51,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.668.684,00 | 5.426.495,63 | 12.403.541,18 | 27,81% |
| | | | | (2) | 161.352,81 | 5.426.495,63 | 0,00 | 2,63% |
| | | | | (3) | 17.830.036,81 | 4.958.187,30 | 468.308,33 | 69,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.588,00 | 23.053,22 | 37.534,78 | 38,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.053,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.588,00 | 23.053,22 | 0,00 | 61,95% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 196.688,00 | 68.828,50 | 127.859,50 | 34,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.828,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.688,00 | 68.828,50 | 0,00 | 65,01% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.088.748,00 | 343.879,36 | 735.914,95 | 31,85% |
| | | | | (2) | -8.953,69 | 343.879,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.079.794,31 | 343.879,36 | 0,00 | 68,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 105.547,70 | 573.890,30 | 15,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.547,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 105.547,70 | 0,00 | 84,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.506,00 | 117.666,54 | 528.885,86 | 18,20% |
| | | | | (2) | 67.046,40 | 117.666,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.552,40 | 117.666,54 | 0,00 | 81,80% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.838,00 | 54.621,94 | 228.245,32 | 19,31% |
| | | | | (2) | -57.970,74 | 54.621,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.867,26 | 54.621,94 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 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 | 133.196,86 | 226.637,14 | 37,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.196,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.834,00 | 133.196,86 | 0,00 | 62,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 95.372,20 | 226.898,42 | 29,59% |
| | | | | (2) | 322.270,62 | 95.372,20 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 322.270,62 | 95.372,20 | 0,00 | 70,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.716.249,00 | 442.915,08 | 1.283.861,65 | 25,65% |
| | | | | (2) | 10.527,73 | 442.915,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.776,73 | 442.915,08 | 0,00 | 74,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.094.473,00 | 1.040.920,85 | 2.755.665,15 | 27,42% |
| | | | | (2) | -297.887,00 | 1.040.920,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.796.586,00 | 1.040.920,85 | 0,00 | 72,58% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 6.605,90 | 1.331,10 | 26,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.605,90 | 0,00 | 56,66% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 2.108,73 | 4.497,17 | 16,77% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 457.156,00 | 591.004,04 | 6.655,13 | 39,34% |
| | | | | (2) | 140.503,17 | 591.004,04 | 0,00 | 59,55% |
| | | | | (3) | 597.659,17 | 235.124,59 | 355.879,45 | 1,11% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 32.602,77 | -28.661,94 | 581,40% |
| | | | | (2) | 3.940,83 | 32.602,77 | 0,00 | 245,91% |
| | | | | (3) | 3.940,83 | 22.911,97 | 9.690,80 | -727,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.323.107,00 | 499.371,53 | 1.630.617,75 | 23,44% |
| | | | | (2) | -193.117,72 | 499.371,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.129.989,28 | 499.371,53 | 0,00 | 76,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.276,00 | 13.689,43 | -5.413,43 | 91,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.689,43 | 0,00 | 73,99% |
| | | | | (3) | 8.276,00 | 7.565,92 | 6.123,51 | -65,41% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 16.746,44 | -8.377,31 | 173,82% |
| | | | | (2) | 8.369,13 | 16.746,44 | 0,00 | 26,28% |
| | | | | (3) | 8.369,13 | 14.547,20 | 2.199,24 | -100,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 367.025,00 | 94.793,29 | 272.231,71 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.793,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.025,00 | 94.793,29 | 0,00 | 74,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.869,74 | 20.876,86 | 49,99% |
| | | | | (2) | 41.746,60 | 20.869,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.746,60 | 20.869,74 | 0,00 | 50,01% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 63.358,12 | 311,29 | 94,13% |
| | | | | (2) | 63.669,41 | 63.358,12 | 0,00 | 5,38% |
| | | | | (3) | 63.669,41 | 59.931,63 | 3.426,49 | 0,49% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 45.066,00 | 45.066,00 | 0,00 | 33,18% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.066,00 | 0,00 | 66,82% |
| | | | | (3) | 45.066,00 | 14.954,20 | 30.111,80 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.361,00 | 0,00 | 46.361,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.361,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 207.449,00 | 92.157,99 | 115.291,01 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.157,99 | 0,00 | 13,75% |
| | | | | (3) | 207.449,00 | 63.631,39 | 28.526,60 | 55,58% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 6.516,09 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.516,09 | 6.516,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.516,09 | 6.516,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.647.736,00 | 973.230,53 | 2.657.053,04 | 26,81% |
| | | | | (2) | -17.452,43 | 973.230,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.630.283,57 | 973.230,53 | 0,00 | 73,19% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 13.520,00 | 33.330,17 | 0,00 | 75,68% |
| | | | | (2) | 19.810,17 | 33.330,17 | 0,00 | 24,32% |
| | | | | (3) | 33.330,17 | 25.224,92 | 8.105,25 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 505.245,00 | 315.056,22 | 190.188,78 | 62,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315.056,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.245,00 | 315.056,22 | 0,00 | 37,64% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 30.711,98 | 537.927,02 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.711,98 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 10.963,96 | 19.748,02 | 94,60% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 46.334,24 | 11,46% |
| | | | | (2) | 52.334,24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.334,24 | 6.000,00 | 0,00 | 88,54% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 49.448,30 | 35.256,70 | 58,38% |
| | | | | (2) | 58.250,00 | 49.448,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.705,00 | 49.448,30 | 0,00 | 41,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.835.861,00 | 10.179.658,62 | 3.656.202,38 | 31,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.107.594,22 | 72.064,40 | 42,16% |
| | | | | (3) | 13.835.861,00 | 4.346.156,95 | 5.761.437,27 | 26,43% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.573.644,00 | 5.354.399,93 | 1.219.244,07 | 36,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.354.399,93 | 0,00 | 45,32% |
| | | | | (3) | 6.573.644,00 | 2.374.974,35 | 2.979.425,58 | 18,55% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 415.307,67 | -15.307,67 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412.792,95 | 2.514,72 | 68,25% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 142.292,24 | 270.500,71 | -3,83% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.000,00 | 92.966,66 | 47.033,34 | 30,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.966,66 | 0,00 | 36,28% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 42.171,92 | 50.794,74 | 33,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 580.706,99 | 369.293,01 | 24,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.706,99 | 0,00 | 37,05% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 228.776,57 | 351.930,42 | 38,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 22.638,62 | -638,62 | 47,50% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 22.638,62 | 0,00 | 55,40% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 10.450,37 | 12.188,25 | -2,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 440,12 | 2.559,88 | 14,67% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 440,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 440,12 | 0,00 | 85,33% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 2.972,03 | 22.027,97 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.972,03 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 528,23 | 2.443,80 | 88,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 136.576,81 | 63.423,19 | 68,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.576,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 136.576,80 | 0,01 | 31,71% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 20.747,35 | 29.252,65 | 23,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.747,35 | 0,00 | 18,01% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.742,81 | 9.004,54 | 58,51% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 225.031,31 | 774.968,69 | 22,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.031,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 225.031,31 | 0,00 | 77,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.119,02 | -119,02 | 15,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.119,02 | 0,00 | 85,22% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.926,82 | 16.192,20 | -0,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 57.376,42 | 2.623,58 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.376,42 | 0,00 | 79,85% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 9.465,06 | 47.911,36 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 13.918,97 | 6.081,03 | 21,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.918,97 | 0,00 | 48,57% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.204,77 | 9.714,20 | 30,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 9.808,80 | 140.191,20 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.808,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 9.808,80 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 63.713,03 | -3.713,03 | 62,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.713,03 | 0,00 | 44,10% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 37.250,66 | 26.462,37 | -6,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 263.247,60 | -163.247,60 | 71,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.247,60 | 0,00 | 191,42% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 71.823,68 | 191.423,92 | -163,25% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 192,68 | 4.807,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,68 | 0,00 | 3,85% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 192,68 | 96,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 5.068,79 | 24.931,21 | 16,90% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.068,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.068,79 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 905,00 | 6.255,00 | 12,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 905,00 | 0,00 | 87,36% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 597,78 | 9.402,22 | 5,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 597,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 597,78 | 0,00 | 94,02% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.450.329,69 | 149.670,31 | 28,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.450.329,69 | 0,00 | 61,65% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 463.850,41 | 986.479,28 | 9,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.243.157,44 | 356.842,56 | 31,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243.157,44 | 0,00 | 45,71% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 511.753,57 | 731.403,87 | 22,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 108.959,78 | -8.959,78 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.410,10 | 69.549,68 | 79,25% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 29.709,60 | 9.700,50 | -8,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.950,00 | 88.198,87 | 225.751,13 | 7,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.198,87 | 0,00 | 20,92% |
| | | | | (3) | 313.950,00 | 22.530,03 | 65.668,84 | 71,91% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 1.211,44 | 18.788,56 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.211,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.211,44 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | 885,11 | 21.614,89 | 3,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 885,11 | 0,00 | 96,07% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | 1.180,71 | 261.405,29 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | 1.180,71 | 0,00 | 99,55% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.570.000,00 | 548.151,50 | 1.021.848,50 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 548.151,50 | 0,00 | 4,14% |
| | | | | (3) | 1.570.000,00 | 483.163,33 | 64.988,17 | 65,09% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 5.612,71 | 219.387,29 | 2,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.612,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 5.612,70 | 0,01 | 97,51% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 4.203,23 | 40.796,77 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.203,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.203,23 | 0,00 | 90,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 500.000,00 | 530.006,50 | -30.006,50 | 93,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.006,50 | 0,00 | 13,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 465.018,34 | 64.988,16 | -6,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 8.329,06 | 491.670,94 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.329,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 8.329,06 | 0,00 | 98,33% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 125.000,00 | 20.200,00 | 104.800,00 | 16,16% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 83,84% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 125.000,00 | 20.200,00 | 104.800,00 | 16,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 83,84% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Total | | | (1) | 21.298.248,00 | 14.118.844,13 | 7.217.426,55 | 56,40% |
| | | | | (2) | 38.022,68 | 14.118.844,13 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 21.336.270,68 | 12.032.676,78 | 2.086.167,35 | 33,83% |
| | 312D | Total | | (1) | 21.298.248,00 | 14.118.844,13 | 7.217.426,55 | 56,40% |
| | | | | (2) | 38.022,68 | 14.118.844,13 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 21.336.270,68 | 12.032.676,78 | 2.086.167,35 | 33,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.363.731,00 | 1.627.679,13 | 6.774.074,55 | 19,32% |
| | | | | (2) | 38.022,68 | 1.627.679,13 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 8.401.753,68 | 1.623.107,92 | 4.571,21 | 80,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 649.737,00 | 195.339,52 | 469.304,12 | 29,39% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 195.339,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.643,64 | 195.339,52 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 27.010,94 | 173.733,06 | 13,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.010,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 27.010,94 | 0,00 | 86,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 20.221,72 | 96.950,66 | 17,26% |
| | | | | (2) | 10.731,38 | 20.221,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.172,38 | 20.221,72 | 0,00 | 82,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 14.329,19 | 55.858,25 | 20,42% |
| | | | | (2) | -10.011,56 | 14.329,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.187,44 | 14.329,19 | 0,00 | 79,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 162.376,00 | 66.602,77 | 95.773,23 | 41,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.602,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.376,00 | 66.602,77 | 0,00 | 58,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 39.652,90 | 85.028,30 | 31,80% |
| | | | | (2) | 124.681,20 | 39.652,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.681,20 | 39.652,90 | 0,00 | 68,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.875,00 | 187.607,76 | 518.419,15 | 26,57% |
| | | | | (2) | 10.151,91 | 187.607,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 706.026,91 | 187.607,76 | 0,00 | 73,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.812,00 | 476.289,45 | 1.266.324,28 | 27,33% |
| | | | | (2) | -99.198,27 | 476.289,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.742.613,73 | 476.289,45 | 0,00 | 72,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 125.920,00 | 31.568,38 | 70.856,86 | 30,82% |
| | | | | (2) | -23.494,76 | 31.568,38 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.425,24 | 31.568,38 | 0,00 | 69,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.837,00 | 7.836,36 | 0,64 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.836,36 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 7.837,00 | 3.265,15 | 4.571,21 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.293,00 | 8.834,17 | 23.458,83 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.834,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.293,00 | 8.834,17 | 0,00 | 72,64% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.834,75 | 2.029,67 | 47,48% |
| | | | | (2) | 3.864,42 | 1.834,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,42 | 1.834,75 | 0,00 | 52,52% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 276.493,60 | 1.088.332,12 | 20,26% |
| | | | | (2) | 6.391,72 | 276.493,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364.825,72 | 276.493,60 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 238.823,32 | 2.778.676,68 | 7,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.823,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.017.500,00 | 238.823,32 | 0,00 | 92,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.133.335,00 | 2.743.160,96 | 370.024,04 | 21,25% |
| | | | | (2) | -20.150,00 | 2.743.160,96 | 0,00 | 66,86% |
| | | | | (3) | 3.113.185,00 | 661.564,82 | 2.081.596,14 | 11,89% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.596.713,00 | 2.590.826,56 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 573,16 | 573,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,16 | 573,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 238.522,00 | 147.862,00 | 90.660,00 | 19,28% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 147.862,00 | 0,00 | 42,71% |
| | | | | (3) | 238.522,00 | 45.980,00 | 101.882,00 | 38,01% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 3.823,74 | 136.176,26 | 2,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.823,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 3.823,74 | 0,00 | 97,27% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 71.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | 75,50 | 32.024,50 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | 75,50 | 0,00 | 99,76% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.873.389,00 | 1.893.211,04 | 327,96 | 99,98% |
| | | | | (2) | 20.150,00 | 1.893.211,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.893.539,00 | 1.893.211,04 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 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 | 1.679,43 | 320,57 | 83,97% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.679,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.679,43 | 0,00 | 16,03% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 27.332.121,00 | 6.567.982,02 | 20.765.874,00 | 23,63% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 6.567.558,52 | 423,50 | 0,40% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 6.458.391,31 | 109.167,21 | 75,97% |
| | 311N | Total | | (1) | 27.332.121,00 | 6.567.982,02 | 20.765.874,00 | 23,63% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 6.567.558,52 | 423,50 | 0,40% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 6.458.391,31 | 109.167,21 | 75,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.168.921,00 | 6.455.820,97 | 20.714.835,05 | 23,76% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 6.455.820,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.170.656,02 | 6.455.707,00 | 113,97 | 76,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.722.814,00 | 775.477,13 | 2.947.336,87 | 20,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 775.477,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.722.814,00 | 775.477,13 | 0,00 | 79,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.389.759,00 | 320.643,55 | 1.069.115,45 | 23,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.643,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.759,00 | 320.643,55 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 804.213,00 | 179.914,98 | 624.298,02 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.914,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.213,00 | 179.914,98 | 0,00 | 77,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 129.363,56 | 490.013,42 | 20,89% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 129.363,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 619.376,98 | 129.363,56 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 878.985,00 | 297.097,89 | 581.887,11 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.097,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.985,00 | 297.097,89 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 250.283,21 | 515.098,47 | 32,70% |
| | | | | (2) | 765.381,68 | 250.283,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.381,68 | 250.283,21 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.048.267,00 | 886.135,10 | 3.176.365,73 | 21,81% |
| | | | | (2) | 14.233,83 | 886.135,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.062.500,83 | 886.135,10 | 0,00 | 78,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.897.325,00 | 1.873.339,07 | 6.279.006,89 | 22,98% |
| | | | | (2) | -744.979,04 | 1.873.339,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.152.345,96 | 1.873.339,07 | 0,00 | 77,02% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 406.637,00 | 102.572,51 | 304.064,49 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.572,51 | 0,00 | 0,03% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 406.637,00 | 102.458,54 | 113,97 | 74,78% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 473.470,00 | 120.060,54 | 281.961,70 | 29,86% |
| | | | | (2) | -71.447,76 | 120.060,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.022,24 | 120.060,54 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.912,00 | 21.592,17 | 68.319,83 | 24,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.592,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.912,00 | 21.592,17 | 0,00 | 75,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.228,52 | 6.328,22 | 49,60% |
| | | | | (2) | 12.556,74 | 6.228,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.556,74 | 6.228,52 | 0,00 | 50,40% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.781.522,00 | 1.457.878,44 | 4.321.710,15 | 25,22% |
| | | | | (2) | -1.933,41 | 1.457.878,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.779.588,59 | 1.457.878,44 | 0,00 | 74,78% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 112.161,05 | 51.038,95 | 1,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.737,55 | 423,50 | 67,08% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 2.684,31 | 109.053,24 | 31,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 737,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 5.505,50 | 4.494,50 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 423,50 | 55,06% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 5.082,00 | 44,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 21.076,45 | 35.423,55 | 4,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 0,00 | 33,11% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 2.367,97 | 18.708,48 | 62,70% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 72.000,00 | 85.262,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.262,76 | 85.262,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 85.262,76 | 0,00 | 85.262,76 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 316,34 | 6.383,66 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 316,34 | 0,00 | 95,28% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | Total | | | (1) | 198.520.952,00 | 128.548.367,60 | 72.587.269,71 | 23,42% |
| | | | | (2) | 2.614.685,31 | 104.515.625,98 | 24.032.741,62 | 40,49% |
| | | | | (3) | 201.135.637,31 | 47.109.480,60 | 57.406.145,38 | 36,09% |
| | 313B | Total | | (1) | 198.520.952,00 | 128.548.367,60 | 72.587.269,71 | 23,42% |
| | | | | (2) | 2.614.685,31 | 104.515.625,98 | 24.032.741,62 | 40,49% |
| | | | | (3) | 201.135.637,31 | 47.109.480,60 | 57.406.145,38 | 36,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.877.291,00 | 11.115.246,26 | 27.869.536,32 | 28,50% |
| | | | | (2) | 107.491,58 | 11.115.246,26 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 38.984.782,58 | 11.111.984,39 | 3.261,87 | 71,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.709.034,00 | 2.084.747,10 | 5.699.930,80 | 26,78% |
| | | | | (2) | 75.643,90 | 2.084.747,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.784.677,90 | 2.084.747,10 | 0,00 | 73,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 139.786,59 | 441.094,21 | 24,06% |
| | | | | (2) | 24.975,80 | 139.786,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.880,80 | 139.786,59 | 0,00 | 75,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 508.547,00 | 125.688,61 | 453.584,43 | 21,70% |
| | | | | (2) | 70.726,04 | 125.688,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.273,04 | 125.688,61 | 0,00 | 78,30% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 350.863,00 | 91.600,20 | 322.982,46 | 22,09% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 91.600,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.582,66 | 91.600,20 | 0,00 | 77,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.176.564,00 | 449.968,57 | 726.595,43 | 38,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.968,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.564,00 | 449.968,57 | 0,00 | 61,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 141.948,32 | 314.704,52 | 31,08% |
| | | | | (2) | 456.652,84 | 141.948,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.652,84 | 141.948,32 | 0,00 | 68,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.473.920,00 | 1.427.144,09 | 4.172.594,58 | 25,49% |
| | | | | (2) | 125.818,67 | 1.427.144,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.599.738,67 | 1.427.144,09 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.219.696,00 | 3.153.083,41 | 8.856.127,15 | 26,26% |
| | | | | (2) | -210.485,44 | 3.153.083,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.009.210,56 | 3.153.083,41 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.065.722,00 | 602.864,41 | 863.841,87 | 41,10% |
| | | | | (2) | -599.015,72 | 602.864,41 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.466.706,28 | 602.864,41 | 0,00 | 58,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.618,00 | 5.970,42 | 15.647,58 | 21,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.970,42 | 0,00 | 6,02% |
| | | | | (3) | 21.618,00 | 4.668,55 | 1.301,87 | 72,38% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 350.627,00 | 73.681,67 | 276.945,33 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.681,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.627,00 | 73.681,67 | 0,00 | 78,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.395,48 | 43.099,36 | 36,14% |
| | | | | (2) | 67.494,84 | 24.395,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.494,84 | 24.395,48 | 0,00 | 63,86% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 260.194,00 | 94.810,39 | 165.383,61 | 36,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.810,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.194,00 | 94.810,39 | 0,00 | 63,56% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.100.038,00 | 2.662.362,70 | 5.464.917,49 | 32,76% |
| | | | | (2) | 27.242,19 | 2.662.362,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.127.280,19 | 2.662.362,70 | 0,00 | 67,24% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.960,00 | 2.758,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.718,80 | 1.960,00 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 4.718,80 | 0,00 | 1.960,00 | 58,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.758.080,00 | 115.736.732,66 | 43.268.541,07 | 22,62% |
| | | | | (2) | 2.247.193,73 | 93.203.991,04 | 22.532.741,62 | 50,17% |
| | | | | (3) | 159.005.273,73 | 35.963.061,35 | 57.240.929,69 | 27,21% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 14.418,33 | -831,33 | 46,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.418,33 | 0,00 | 59,62% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 6.318,12 | 8.100,21 | -6,12% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 4.860,51 | 5.214,49 | 48,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.860,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 4.860,51 | 0,00 | 51,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.500,00 | 20.787,50 | 11.712,50 | 11,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.787,50 | 0,00 | 51,99% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 3.891,26 | 16.896,24 | 36,04% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 368.000,00 | 121.555,05 | 246.444,95 | 9,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.555,05 | 0,00 | 23,17% |
| | | | | (3) | 368.000,00 | 36.296,03 | 85.259,02 | 66,97% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 902,02 | -902,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 902,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 902,00 | 0,02 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 787.200,00 | 563.336,69 | 222.323,63 | 12,38% |
| | | | | (2) | -1.539,68 | 480.971,00 | 82.365,69 | 59,32% |
| | | | | (3) | 785.660,32 | 97.286,99 | 383.684,01 | 28,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.539,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.539,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.539,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 160.125,47 | 39.874,53 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.125,47 | 0,00 | 42,88% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 74.358,25 | 85.767,22 | 19,94% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 325.750,00 | 27.393,26 | 298.356,74 | 8,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.393,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.750,00 | 27.393,26 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 35.000,00 | 101,41 | 34.898,59 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 101,41 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 263.250,00 | 56.719,13 | 206.530,87 | 21,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.719,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.250,00 | 56.719,13 | 0,00 | 78,45% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 124.379,81 | -46.167,81 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.379,81 | 0,00 | 137,83% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 16.578,57 | 107.801,24 | -59,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 570.720,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 922.975,00 | 918.470,98 | 4.516,92 | 31,65% |
| | | | | (2) | 12,90 | 918.470,98 | 0,00 | 67,86% |
| | | | | (3) | 922.987,90 | 292.108,98 | 626.362,00 | 0,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 895.166,00 | 670.927,64 | 368.378,05 | 6,57% |
| | | | | (2) | 144.139,69 | 670.927,64 | 0,00 | 57,99% |
| | | | | (3) | 1.039.305,69 | 68.232,07 | 602.695,57 | 35,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.836.008,00 | 2.091.841,74 | 1.524.969,92 | 17,91% |
| | | | | (2) | 780.803,66 | 1.873.364,72 | 218.477,02 | 39,92% |
| | | | | (3) | 3.616.811,66 | 647.842,91 | 1.225.521,81 | 42,16% |
| | | | 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 | 273,87 | 55.726,13 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 273,87 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 315.000,00 | 49.719,40 | 265.280,60 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.719,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 49.719,40 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24020. SALUD MENTAL JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24022. PREVENCIÓN LUDOPATÍA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 620.498,00 | 156.632,09 | 315.382,91 | 2,56% |
| | | | | (2) | -148.483,00 | 132.722,08 | 23.910,01 | 30,62% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 472.015,00 | 12.081,95 | 120.640,13 | 66,82% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.225.000,00 | 1.392.960,04 | 818.064,46 | 7,04% |
| | | | | (2) | -13.975,50 | 1.228.811,14 | 164.148,90 | 55,96% |
| | | | | (3) | 2.211.024,50 | 155.693,05 | 1.073.118,09 | 37,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 13.975,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.975,50 | 13.975,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 13.975,50 | 0,00 | 13.975,50 | 0,00% |
| | | | 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 | 107.770.146,66 | 36.272.985,34 | 23,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.726.306,66 | 22.043.840,00 | 50,97% |
| | | | | (3) | 144.043.132,00 | 34.348.706,86 | 51.377.599,80 | 25,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.440.952,00 | 1.026.880,09 | 1.414.071,91 | 0,87% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.026.880,09 | 0,00 | 41,20% |
| | | | | (3) | 2.440.952,00 | 21.162,52 | 1.005.717,57 | 57,93% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 395.975,00 | 88.397,29 | 307.577,71 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.397,29 | 0,00 | 14,80% |
| | | | | (3) | 395.975,00 | 29.791,30 | 58.605,99 | 77,68% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.272.581,00 | 1.630.000,00 | 902.581,00 | 0,39% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 130.000,00 | 1.500.000,00 | 63,97% |
| | | | | (3) | 2.532.581,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 35,64% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 1,96% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 98,04% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 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 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 613.000,00 | 66.388,68 | 546.611,32 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.388,68 | 0,00 | 6,84% |
| | | | | (3) | 613.000,00 | 24.434,86 | 41.953,82 | 89,17% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.500,00 | 39.483,60 | 516.626,58 | 0,17% |
| | | | | (2) | -3.389,82 | 39.483,60 | 0,00 | 6,93% |
| | | | | (3) | 556.110,18 | 919,60 | 38.564,00 | 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 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 23.515,26 | 26.484,74 | 47,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.515,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.515,26 | 0,00 | 52,97% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Total | | | (1) | 5.548.570,00 | 2.110.634,49 | 3.440.322,17 | 28,19% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.996.178,02 | 114.456,47 | 9,83% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 1.564.997,56 | 431.180,46 | 61,98% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.548.570,00 | 2.110.634,49 | 3.440.322,17 | 28,19% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.996.178,02 | 114.456,47 | 9,83% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 1.564.997,56 | 431.180,46 | 61,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.719,00 | 1.502.200,66 | 3.360.905,00 | 30,89% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.502.200,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.863.105,66 | 1.502.200,66 | 0,00 | 69,11% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 614.616,00 | 198.704,96 | 415.911,04 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.704,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.616,00 | 198.704,96 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.185,00 | 34.458,40 | 181.726,60 | 15,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.458,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.185,00 | 34.458,40 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 22.989,62 | 71.624,38 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.989,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 22.989,62 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.321,00 | 37.250,58 | 93.070,42 | 28,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.250,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.321,00 | 37.250,58 | 0,00 | 71,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.952,00 | 87.875,42 | 137.076,58 | 39,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.875,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.952,00 | 87.875,42 | 0,00 | 60,94% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 46.301,17 | 84.904,73 | 35,29% |
| | | | | (2) | 131.205,90 | 46.301,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.205,90 | 46.301,17 | 0,00 | 64,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.403,00 | 209.422,85 | 482.980,15 | 30,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.422,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.403,00 | 209.422,85 | 0,00 | 69,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.790.636,00 | 520.544,31 | 1.140.805,79 | 31,33% |
| | | | | (2) | -129.285,90 | 520.544,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.350,10 | 520.544,31 | 0,00 | 68,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.933,00 | 0,00 | 21.149,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.149,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.048,00 | 3.225,00 | 11.823,00 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.048,00 | 3.225,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 783,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 306.194,05 | 669.720,61 | 31,38% |
| | | | | (2) | 466,66 | 306.194,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.914,66 | 306.194,05 | 0,00 | 68,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 222.433,83 | 79.417,17 | 20,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.977,75 | 114.456,08 | 52,89% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 62.796,90 | 45.180,85 | 26,31% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | 6.582,35 | 3.457,65 | 22,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.582,35 | 0,00 | 43,51% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | 2.214,25 | 4.368,10 | 34,44% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 31,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.544,64 | 0,00 | 50,25% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 22.389,84 | 36.154,80 | 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 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | 4.735,76 | 38.970,24 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.735,76 | 0,00 | 10,66% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | 77,81 | 4.657,95 | 89,16% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 385.999,61 | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 385.999,61 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 01 | Total | | | (1) | 590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 02 | Total | | | (1) | 537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 03 | Total | | | (1) | 446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 04 | Total | | | (1) | 394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 05 | Total | | | (1) | 204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | Total | | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULTAT. | (2) | -761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 08 | Total | | | (1) | 93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | Total | | | (1) | 48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 10 | Total | | | (1) | 341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 12 | Total | | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 13 | Total | | | (1) | 190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 14 | Total | | | (1) | 145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 15 | Total | | | (1) | 149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO | (1) | 474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | -474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTAT. | (2) | -2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 16 | Total | | | (1) | 188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST. | (2) | -1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 19 | Total | | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 21 | Total | | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 23 | Total | | | (1) | 32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188224 | Total | | | (1) | 29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 28 | Total | | | (1) | 106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 29 | Total | | | (1) | 82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 30 | Total | | | (1) | 61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 31 | Total | | | (1) | 97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 32 | Total | | | (1) | 188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 33 | Total | | | (1) | 168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188300 | Total | | | (1) | 1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711884 01 | Total | | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711885 02 | Total | | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Total | | | (1) | 56.411.760,00 | 36.085.760,97 | 20.690.792,83 | 44,02% |
| | | | | (2) | 364.793,80 | 35.957.318,15 | 128.442,82 | 19,54% |
| | | | | (3) | 56.776.553,80 | 24.991.708,97 | 10.965.609,18 | 36,44% |
| | 239M | Total | | (1) | 56.411.760,00 | 36.085.760,97 | 20.690.792,83 | 44,02% |
| | | | | (2) | 364.793,80 | 35.957.318,15 | 128.442,82 | 19,54% |
| | | | | (3) | 56.776.553,80 | 24.991.708,97 | 10.965.609,18 | 36,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.844.548,00 | 11.882.992,68 | 12.597.100,12 | 31,96% |
| | | | | (2) | 1.635.544,80 | 11.882.992,68 | 0,00 | 16,58% |
| | | | | (3) | 24.480.092,80 | 7.824.870,01 | 4.058.122,67 | 51,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 108.712,40 | 152.199,60 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 108.712,40 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 9.752,72 | 25.369,28 | 27,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.752,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 9.752,72 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 31.377,64 | 92.720,36 | 25,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.377,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 31.377,64 | 0,00 | 74,72% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 478.174,65 | 1.024.062,71 | 31,83% |
| | | | | (2) | 62.280,36 | 478.174,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.237,36 | 478.174,65 | 0,00 | 68,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 741.205,00 | 156.761,25 | 571.296,69 | 21,53% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 156.761,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 728.057,94 | 156.761,25 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 532.200,00 | 117.041,55 | 386.752,12 | 23,23% |
| | | | | (2) | -28.406,33 | 117.041,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.793,67 | 117.041,55 | 0,00 | 76,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.815,00 | 87.710,32 | 248.674,76 | 26,07% |
| | | | | (2) | 5.570,08 | 87.710,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.385,08 | 87.710,32 | 0,00 | 73,93% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.034,00 | 179.326,71 | 264.707,29 | 40,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.326,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.034,00 | 179.326,71 | 0,00 | 59,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 125.604,51 | 258.023,77 | 32,74% |
| | | | | (2) | 383.628,28 | 125.604,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 383.628,28 | 125.604,51 | 0,00 | 67,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.952.487,00 | 579.532,13 | 1.444.060,67 | 28,64% |
| | | | | (2) | 71.105,80 | 579.532,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.023.592,80 | 579.532,13 | 0,00 | 71,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.737.570,00 | 1.390.976,52 | 3.138.196,64 | 30,71% |
| | | | | (2) | -208.396,84 | 1.390.976,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.529.173,16 | 1.390.976,52 | 0,00 | 69,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 14.850,19 | 30.787,81 | 32,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.850,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 14.850,19 | 0,00 | 67,46% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 4.000.124,00 | 3.905.881,76 | 284.147,25 | 34,75% |
| | | | | (2) | 189.905,01 | 3.905.881,76 | 0,00 | 58,47% |
| | | | | (3) | 4.190.029,01 | 1.456.121,05 | 2.449.760,71 | 6,78% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.182,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.182,20 | 7.182,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.182,20 | 7.182,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.764.482,00 | 466.695,08 | 1.211.327,64 | 27,81% |
| | | | | (2) | -86.459,28 | 466.695,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.678.022,72 | 466.695,08 | 0,00 | 72,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.708,00 | 832,26 | 31.875,74 | 2,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 832,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.708,00 | 832,26 | 0,00 | 97,46% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 33.806,14 | 0,00 | 97,77% |
| | | | | (2) | 33.806,14 | 33.806,14 | 0,00 | 2,23% |
| | | | | (3) | 33.806,14 | 33.053,69 | 752,45 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.349,00 | 68.927,25 | 247.421,75 | 21,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.927,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.349,00 | 68.927,25 | 0,00 | 78,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.937,74 | 15.530,40 | 54,94% |
| | | | | (2) | 34.468,14 | 18.937,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.468,14 | 18.937,74 | 0,00 | 45,06% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.237.874,00 | 1.205.187,84 | 62.497,47 | 29,60% |
| | | | | (2) | 29.811,31 | 1.205.187,84 | 0,00 | 65,47% |
| | | | | (3) | 1.267.685,31 | 375.195,09 | 829.992,75 | 4,93% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.370,00 | 45.433,65 | 5.556,87 | 23,78% |
| | | | | (2) | 36.620,52 | 45.433,65 | 0,00 | 65,32% |
| | | | | (3) | 50.990,52 | 12.125,49 | 33.308,16 | 10,90% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 320.208,00 | 289.519,93 | 24.111,14 | 21,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.576,93 | 289.519,93 | 0,00 | 70,46% |
| | | | | (3) | 313.631,07 | 68.546,03 | 220.973,90 | 7,69% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.499,00 | 6.605,24 | 1.470,69 | 14,05% |
| | | | | (2) | 6.576,93 | 6.605,24 | 0,00 | 67,74% |
| | | | | (3) | 8.075,93 | 1.134,95 | 5.470,29 | 18,21% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.252,00 | 14.395,46 | 12.911,30 | 48,85% |
| | | | | (2) | 1.054,76 | 14.395,46 | 0,00 | 3,86% |
| | | | | (3) | 27.306,76 | 13.340,70 | 1.054,76 | 47,28% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 206.896,00 | 0,00 | 206.896,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.896,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 1.268.666,10 | 1.567.653,28 | 44,73% |
| | | | | (2) | 146.449,38 | 1.268.666,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.836.319,38 | 1.268.666,10 | 0,00 | 55,27% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.185,00 | 488.340,25 | 10.429,30 | 38,92% |
| | | | | (2) | 26.584,55 | 488.340,25 | 0,00 | 58,99% |
| | | | | (3) | 498.769,55 | 194.108,35 | 294.231,90 | 2,09% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 205.836,00 | 571.196,32 | 465.171,44 | 40,09% |
| | | | | (2) | 830.531,76 | 571.196,32 | 0,00 | 15,02% |
| | | | | (3) | 1.036.367,76 | 415.497,18 | 155.699,14 | 44,88% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 108.698,37 | 668.003,63 | 5,38% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 108.698,37 | 0,00 | 8,61% |
| | | | | (3) | 776.702,00 | 41.819,76 | 66.878,61 | 86,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 18.000,00 | 94.956,02 | 15,94% |
| | | | | (2) | 112.956,02 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.956,02 | 18.000,00 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 69.366,50 | 50.288,50 | 57,97% |
| | | | | (2) | 93.200,00 | 69.366,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.655,00 | 69.366,50 | 0,00 | 42,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.834.426,00 | 11.130.355,49 | 5.004.070,51 | 28,82% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 11.009.112,17 | 121.243,32 | 40,17% |
| | | | | (3) | 16.134.426,00 | 4.649.848,75 | 6.359.263,42 | 31,01% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.932.632,00 | 5.432.632,10 | 499.999,90 | 37,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.432.632,10 | 0,00 | 53,94% |
| | | | | (3) | 5.932.632,00 | 2.232.477,23 | 3.200.154,87 | 8,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 217.350,00 | 290.292,52 | 10.711,64 | 29,57% |
| | | | | (2) | 83.654,16 | 285.768,16 | 4.524,36 | 66,87% |
| | | | | (3) | 301.004,16 | 88.999,28 | 196.768,88 | 3,56% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 60.534,59 | 39.465,41 | 13,81% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 60.534,59 | 0,00 | 46,72% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 13.810,70 | 46.723,89 | 39,47% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 495.000,00 | 457.993,12 | 237.006,88 | 31,05% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 430.494,40 | 27.498,72 | 34,85% |
| | | | | (3) | 695.000,00 | 215.767,16 | 214.727,24 | 34,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 101.976,85 | 77.745,15 | 27,22% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 57.679,19 | 44.297,66 | 29,52% |
| | | | | (3) | 179.722,00 | 48.914,72 | 8.764,47 | 43,26% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 2.628,23 | 11.371,77 | 18,77% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 2.628,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 2.628,23 | 0,00 | 81,23% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 11.992,51 | 20.007,49 | 37,48% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 11.992,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 11.992,51 | 0,00 | 62,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 33.183,20 | 96.816,80 | 22,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.183,20 | 0,00 | 3,37% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 28.803,84 | 4.379,36 | 74,47% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 6.940,29 | 9.412,71 | 42,44% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 6.940,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.353,00 | 6.940,29 | 0,00 | 57,56% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 273.290,53 | -97.200,53 | 7,08% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 273.290,53 | 0,00 | 148,12% |
| | | | | (3) | 176.090,00 | 12.470,56 | 260.819,97 | -55,20% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 242.817,48 | 597.182,52 | 28,91% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 242.817,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.000,00 | 242.817,48 | 0,00 | 71,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 5.828,09 | 19.171,91 | 23,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.828,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.828,09 | 0,00 | 76,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 45.502,47 | 59.497,53 | 43,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.502,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 45.502,47 | 0,00 | 56,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.500,00 | 60.410,78 | 8.089,22 | 13,77% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 60.410,78 | 0,00 | 74,42% |
| | | | | (3) | 68.500,00 | 9.431,12 | 50.979,66 | 11,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 16.361,03 | -4.861,03 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.361,03 | 0,00 | 136,62% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 649,18 | 15.711,85 | -42,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 22.475,65 | 37.524,35 | 30,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.475,65 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 18.269,20 | 4.206,45 | 62,54% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000.000,00 | 540.057,23 | 1.609.942,77 | 25,12% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 540.057,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150.000,00 | 540.057,23 | 0,00 | 74,88% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 144.069,11 | 10.930,89 | 10,14% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 99.146,53 | 44.922,58 | 82,81% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 15.717,90 | 83.428,63 | 7,05% |
| | | | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 12.474,48 | 12.525,52 | 49,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.474,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.474,48 | 0,00 | 50,10% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 102.108,99 | 261.091,01 | 28,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.108,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 102.108,99 | 0,00 | 71,89% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 16.526,13 | 58.473,87 | 22,03% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 16.526,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 16.526,13 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 27.372,67 | 8.919,33 | 75,42% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 27.372,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.292,00 | 27.372,67 | 0,00 | 24,58% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 3.062,47 | 21.937,53 | 12,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.062,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.062,47 | 0,00 | 87,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 914.205,06 | 284.941,94 | 24,91% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 914.205,06 | 0,00 | 51,32% |
| | | | | (3) | 1.199.147,00 | 298.759,92 | 615.445,14 | 23,76% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.814.210,00 | 1.309.095,68 | 250.114,32 | 22,48% |
| | | | | (2) | -255.000,00 | 1.309.095,68 | 0,00 | 61,48% |
| | | | | (3) | 1.559.210,00 | 350.549,13 | 958.546,55 | 16,04% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 939.522,01 | 345.098,99 | 21,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 939.522,01 | 0,00 | 51,85% |
| | | | | (3) | 1.284.621,00 | 273.502,06 | 666.019,95 | 26,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 34.717,90 | 52.913,10 | 5,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.717,90 | 0,00 | 34,00% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 4.923,42 | 29.794,48 | 60,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.663,06 | 6.336,94 | 20,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.663,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.663,06 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.189,95 | 6.810,05 | 24,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.189,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.189,95 | 0,00 | 75,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 339.470,00 | 0,00 | 339.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 3.432,03 | 72.913,81 | 0,84% |
| | | | | (2) | -73.654,16 | 3.432,03 | 0,00 | 3,66% |
| | | | | (3) | 76.345,84 | 640,00 | 2.792,03 | 95,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.990.056,00 | 479.682,80 | 2.939.622,20 | 2,67% |
| | | | | (2) | -1.570.751,00 | 472.483,30 | 7.199,50 | 11,35% |
| | | | | (3) | 3.419.305,00 | 91.445,43 | 381.037,87 | 85,97% |
| | | | 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% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | 1.206,47 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 41.375,32 | 38.784,68 | 51,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.375,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.160,00 | 41.375,32 | 0,00 | 48,38% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 181.470,00 | 0,00 | 181.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 127,76 | 5.872,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,76 | 0,00 | 2,13% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 127,76 | 97,87% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.138.474,00 | 421.244,72 | 2.146.478,28 | 1,78% |
| | | | | (2) | -1.570.751,00 | 421.244,72 | 0,00 | 14,63% |
| | | | | (3) | 2.567.723,00 | 45.592,35 | 375.652,37 | 83,59% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 7.199,50 | 17.800,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 7.199,50 | 28,80% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 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 EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 1.554,85 | -6,85 | 100,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 1.554,85 | 0,00 | -0,44% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 886,30 | 11.113,70 | 7,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.592.730,00 | 12.592.730,00 | 0,00 | 98,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.592.730,00 | 0,00 | 1,33% |
| | | | | (3) | 12.592.730,00 | 12.425.544,78 | 167.185,22 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 196.629,00 | 0,00 | 14,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 85,03% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 29.443,78 | 167.185,22 | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 12.396.101,00 | 12.396.101,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.396.101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.396.101,00 | 12.396.101,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (1) | 174.231.444,00 | 144.331.884,84 | 69.231.941,17 | 49,76% |
| | | | | (2) | 39.332.382,01 | 130.007.126,54 | 14.324.758,30 | 17,82% |
| | | | | (3) | 213.563.826,01 | 106.275.957,19 | 23.731.169,35 | 32,42% |
| | 232E | Total | | (1) | 174.231.444,00 | 144.331.884,84 | 69.231.941,17 | 49,76% |
| | | | | (2) | 39.332.382,01 | 130.007.126,54 | 14.324.758,30 | 17,82% |
| | | | | (3) | 213.563.826,01 | 106.275.957,19 | 23.731.169,35 | 32,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.467.565,00 | 3.987.284,80 | 8.878.679,98 | 30,99% |
| | | | | (2) | 398.399,78 | 3.987.284,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.865.964,78 | 3.987.284,80 | 0,00 | 69,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.106.309,00 | 373.713,03 | 771.971,86 | 32,62% |
| | | | | (2) | 39.375,89 | 373.713,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.145.684,89 | 373.713,03 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.312.550,00 | 316.286,54 | 956.949,79 | 24,84% |
| | | | | (2) | -39.313,67 | 316.286,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.273.236,33 | 316.286,54 | 0,00 | 75,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.321,00 | 88.083,78 | 220.428,98 | 28,55% |
| | | | | (2) | -10.808,24 | 88.083,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.512,76 | 88.083,78 | 0,00 | 71,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 400.987,00 | 95.162,51 | 348.764,36 | 21,44% |
| | | | | (2) | 42.939,87 | 95.162,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 443.926,87 | 95.162,51 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 341.322,00 | 138.843,58 | 202.478,42 | 40,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.843,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.322,00 | 138.843,58 | 0,00 | 59,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 123.847,94 | 234.724,48 | 34,54% |
| | | | | (2) | 358.572,42 | 123.847,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.572,42 | 123.847,94 | 0,00 | 65,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.800.644,00 | 535.875,13 | 1.351.670,44 | 28,39% |
| | | | | (2) | 86.901,57 | 535.875,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.887.545,57 | 535.875,13 | 0,00 | 71,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.708.597,00 | 1.059.601,99 | 2.493.721,20 | 29,82% |
| | | | | (2) | -155.273,81 | 1.059.601,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.553.323,19 | 1.059.601,99 | 0,00 | 70,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.865,00 | 19.146,72 | 12.718,28 | 60,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.146,72 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.865,00 | 19.146,72 | 0,00 | 39,91% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 421.469,00 | 165.397,86 | 232.971,00 | 41,52% |
| | | | | (2) | -23.100,14 | 165.397,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.368,86 | 165.397,86 | 0,00 | 58,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.892,00 | 9.822,26 | 25.069,74 | 28,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.822,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.892,00 | 9.822,26 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.910,00 | 26.639,20 | 69.270,80 | 27,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.639,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.910,00 | 26.639,20 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.667,22 | 14.432,92 | 37,52% |
| | | | | (2) | 23.100,14 | 8.667,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,14 | 8.667,22 | 0,00 | 62,48% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.454,00 | 22.346,50 | 39.107,50 | 36,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.346,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.454,00 | 22.346,50 | 0,00 | 63,64% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.747.682,00 | 968.616,24 | 1.855.071,51 | 34,30% |
| | | | | (2) | 76.005,75 | 968.616,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823.687,75 | 968.616,24 | 0,00 | 65,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.577.420,00 | 28.003.729,91 | 7.189.574,94 | 15,79% |
| | | | | (2) | -2.384.115,15 | 27.037.793,14 | 965.936,77 | 63,78% |
| | | | | (3) | 35.193.304,85 | 5.558.627,09 | 21.479.166,05 | 20,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 966,00 | 1.610,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 2.576,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.576,00 | 966,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.337.413,00 | 3.160.147,97 | 177.265,03 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.903.597,17 | 256.550,80 | 60,03% |
| | | | | (3) | 3.337.413,00 | 1.156.557,47 | 1.747.039,70 | 5,31% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | 0,00 | 3.304,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 180.000,00 | 150.780,12 | 591.901,88 | 7,05% |
| | | | | (2) | 562.682,00 | 150.780,12 | 0,00 | 13,25% |
| | | | | (3) | 742.682,00 | 52.394,89 | 98.385,23 | 79,70% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.193.077,00 | 4.691.656,43 | 1.501.420,57 | 10,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.691.656,43 | 0,00 | 65,04% |
| | | | | (3) | 6.193.077,00 | 663.757,75 | 4.027.898,68 | 24,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 559.889,42 | 332.441,83 | 26,00% |
| | | | | (2) | 442.331,25 | 546.743,98 | 13.145,44 | 36,75% |
| | | | | (3) | 892.331,25 | 231.962,50 | 314.781,48 | 37,26% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | 0,00 | 30,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | 0,00 | 69,68% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 90.384,95 | 207.717,05 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 702.000,00 | 0,00 | 31.871,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -670.128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.871,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | 531,15 | 56.728,85 | 0,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 531,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.260,00 | 531,15 | 0,00 | 99,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | 1.708,75 | 78.190,25 | 2,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.708,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | 1.708,75 | 0,00 | 97,86% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.569.163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 22.232.609,00 | 17.981.753,49 | 4.250.855,51 | 15,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.981.753,49 | 0,00 | 65,85% |
| | | | | (3) | 22.232.609,00 | 3.340.616,43 | 14.641.137,06 | 19,12% |
| | | | 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 | 442.206,85 | 696.240,53 | 99,40% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 0,00 | 442.206,85 | 0,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 143.169,00 | 19.747,20 | 123.421,80 | 13,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.747,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.169,00 | 19.747,20 | 0,00 | 86,21% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 117.571.661,00 | 109.994.713,11 | 48.106.270,70 | 61,18% |
| | | | | (2) | 40.529.322,81 | 97.253.355,58 | 12.741.357,53 | 8,39% |
| | | | | (3) | 158.100.983,81 | 96.730.045,30 | 523.310,28 | 30,43% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 3.947.768,00 | 168.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 3.872.768,00 | 95,92% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 0,00 | 75.000,00 | 4,08% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.781.090,00 | 56.810.658,93 | 2.970.431,07 | 95,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.810.658,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.781.090,00 | 56.810.658,93 | 0,00 | 4,97% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.364.803,00 | 1.300.000,00 | 39.737.190,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 672.387,75 | 0,00 | 1.300.000,00 | 3,17% |
| | | | | (3) | 41.037.190,75 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 7.800.000,00 | 1.500.000,00 | 118.625,30 | 38,71% |
| | | | | (2) | -6.181.374,70 | 626.614,03 | 873.385,97 | 53,96% |
| | | | | (3) | 1.618.625,30 | 626.614,03 | 0,00 | 7,33% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 45.786.286,18 | 102.023,58 | 84,21% |
| | | | | (2) | 45.888.309,76 | 39.091.082,62 | 6.695.203,56 | 15,57% |
| | | | | (3) | 45.888.309,76 | 38.642.772,34 | 448.310,28 | 0,22% |
| | | 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 | 617.464,00 | 4.872.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.250,00 | 0,00 | 617.464,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 5.489.750,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 617.464,00 | 2.536,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 617.464,00 | 99,59% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 4.869.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | Total | | | (1) | 1.193.073.490,00 | 1.033.123.719,88 | 169.566.403,46 | 32,37% |
| | | | | (2) | 9.616.633,34 | 970.520.950,42 | 62.602.769,46 | 53,53% |
| | | | | (3) | 1.202.690.123,34 | 389.294.789,66 | 581.226.160,76 | 14,10% |
| | 231D | Total | | (1) | 478.201.233,00 | 449.393.223,08 | 31.203.165,05 | 35,92% |
| | | | | (2) | 2.395.155,13 | 449.305.979,88 | 87.243,20 | 57,59% |
| | | | | (3) | 480.596.388,13 | 172.627.135,49 | 276.678.844,39 | 6,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.141.606,00 | 1.652.908,01 | 3.333.918,60 | 33,15% |
| | | | | (2) | -154.779,39 | 1.652.908,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.986.826,61 | 1.652.908,01 | 0,00 | 66,85% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 439.011,00 | 120.008,97 | 319.002,03 | 27,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.008,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.011,00 | 120.008,97 | 0,00 | 72,66% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 633.113,00 | 132.839,78 | 433.103,41 | 23,47% |
| | | | | (2) | -67.169,81 | 132.839,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.943,19 | 132.839,78 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 11.330,43 | 35.977,57 | 23,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.330,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 11.330,43 | 0,00 | 76,05% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 200.494,00 | 44.179,07 | 174.930,25 | 20,16% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 44.179,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.109,32 | 44.179,07 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.187,00 | 56.601,53 | 90.585,47 | 38,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.601,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.187,00 | 56.601,53 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 40.603,53 | 108.583,55 | 27,22% |
| | | | | (2) | 149.187,08 | 40.603,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.187,08 | 40.603,53 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 749.453,00 | 186.173,17 | 557.266,79 | 25,04% |
| | | | | (2) | -6.013,04 | 186.173,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 743.439,96 | 186.173,17 | 0,00 | 74,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.541.338,00 | 386.862,17 | 987.587,39 | 28,15% |
| | | | | (2) | -166.888,44 | 386.862,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.374.449,56 | 386.862,17 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.396,00 | 208.687,95 | 238.849,35 | 46,63% |
| | | | | (2) | -93.858,70 | 208.687,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 447.537,30 | 208.687,95 | 0,00 | 53,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.306,00 | 5.378,55 | 13.927,45 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.378,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.306,00 | 5.378,55 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 118.694,00 | 35.441,18 | 83.252,82 | 29,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.441,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.694,00 | 35.441,18 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.976,62 | 16.667,92 | 39,71% |
| | | | | (2) | 27.644,54 | 10.976,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.644,54 | 10.976,62 | 0,00 | 60,29% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 12.744,15 | 22.439,85 | 36,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.744,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 12.744,15 | 0,00 | 63,78% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 401.080,91 | 251.744,75 | 61,44% |
| | | | | (2) | -16.296,34 | 401.080,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652.825,66 | 401.080,91 | 0,00 | 38,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 442.696.262,00 | 423.029.218,73 | 19.667.043,27 | 38,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422.941.975,53 | 87.243,20 | 57,56% |
| | | | | (3) | 442.696.262,00 | 168.202.752,39 | 254.739.223,14 | 4,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 2.974,97 | 17.025,03 | 14,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.974,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.974,97 | 0,00 | 85,13% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 83.729.550,00 | 82.217.222,80 | 1.512.327,20 | 39,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.205.754,20 | 11.468,60 | 59,01% |
| | | | | (3) | 83.729.550,00 | 32.804.548,97 | 49.401.205,23 | 1,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 450.000,50 | 132.714,50 | 13,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,50 | 0,00 | 63,78% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 78.318,40 | 371.682,10 | 22,78% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 704.834,00 | 534.056,35 | 170.777,65 | 30,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.281,75 | 75.774,60 | 44,92% |
| | | | | (3) | 704.834,00 | 217.465,73 | 240.816,02 | 24,23% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 0,00 | 72.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 916,14 | 6.283,86 | 12,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 916,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 916,14 | 0,00 | 87,28% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.661.183,10 | 180.217,90 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.661.183,10 | 0,00 | 61,92% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 9.660.255,50 | 16.000.927,60 | 0,70% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 331.283.898,00 | 314.086.583,14 | 17.197.314,86 | 37,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.086.583,14 | 0,00 | 56,94% |
| | | | | (3) | 331.283.898,00 | 125.438.272,68 | 188.648.310,46 | 5,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 4.281,73 | 25.718,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.281,73 | 0,00 | 14,27% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 4.281,73 | 85,73% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.698.000,00 | 0,00 | 1.698.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.665.365,00 | 24.711.096,34 | 6.504.203,18 | 8,88% |
| | | | | (2) | 2.549.934,52 | 24.711.096,34 | 0,00 | 70,28% |
| | | | | (3) | 31.215.299,52 | 2.771.475,09 | 21.939.621,25 | 20,84% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 306.931,00 | 355.827,86 | -48.896,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.827,86 | 0,00 | 115,93% |
| | | | | (3) | 306.931,00 | 0,00 | 355.827,86 | -15,93% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.040.258,78 | 305.036,61 | 0,95% |
| | | | | (2) | 1.295.295,39 | 1.040.258,78 | 0,00 | 76,38% |
| | | | | (3) | 1.345.295,39 | 12.763,08 | 1.027.495,70 | 22,67% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 187.057,32 | -158.057,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 187.057,32 | 0,00 | 645,03% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 187.057,32 | -545,03% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 5.127,98 | -4.127,98 | 512,80% |
| | | | | (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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 5.880,60 | 104.199,45 | 5,34% |
| | | | | (2) | 10.080,05 | 5.880,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.080,05 | 5.880,60 | 0,00 | 94,66% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 47.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 21.265.415,00 | 15.157.948,12 | 5.061.516,82 | 2,77% |
| | | | | (2) | -1.045.950,06 | 15.157.948,12 | 0,00 | 72,20% |
| | | | | (3) | 20.219.464,94 | 559.208,97 | 14.598.739,15 | 25,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 4.792.918,00 | 2.269.781,47 | 2.523.136,53 | 9,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 2.269.781,47 | 0,00 | 37,51% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 471.721,88 | 1.798.059,59 | 52,64% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 1.499,24 | 97.210,76 | 1,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.499,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 1.499,24 | 0,00 | 98,48% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 152.096,20 | 350.915,80 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.096,20 | 0,00 | 30,02% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 1.103,52 | 150.992,68 | 69,76% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 5.205,42 | 1.760,58 | 74,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.205,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 5.205,42 | 0,00 | 25,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 435.694,63 | -409.894,63 | 515,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.694,63 | 0,00 | 1.173,69% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 132.882,50 | 302.812,13 | -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 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 2.776.246,77 | -791.857,63 | 74,51% |
| | | | | (2) | 1.932.789,14 | 2.776.246,77 | 0,00 | 65,40% |
| | | | | (3) | 1.984.389,14 | 1.478.472,38 | 1.297.774,39 | -39,90% |
| | | | 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 | 13.013,94 | 875.952,06 | 1,46% |
| | | | | (2) | 882.000,00 | 13.013,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 888.966,00 | 13.013,94 | 0,00 | 98,54% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 714.872.257,00 | 583.730.496,80 | 138.363.238,41 | 30,01% |
| | | | | (2) | 7.221.478,21 | 521.214.970,54 | 62.515.526,26 | 50,83% |
| | | | | (3) | 722.093.735,21 | 216.667.654,17 | 304.547.316,37 | 19,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.819.172,00 | 5.155.047,15 | 11.150.243,00 | 31,62% |
| | | | | (2) | 486.118,15 | 5.155.047,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.305.290,15 | 5.155.047,15 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 168.811,92 | 504.091,42 | 25,09% |
| | | | | (2) | -99.757,66 | 168.811,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 672.903,34 | 168.811,92 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.906.766,00 | 858.885,56 | 2.030.629,44 | 29,72% |
| | | | | (2) | -1.017.251,00 | 858.885,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.889.515,00 | 858.885,56 | 0,00 | 70,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 130.094,00 | 34.576,61 | 95.517,39 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.576,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,00 | 34.576,61 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.012,00 | 59.142,82 | 276.212,01 | 17,64% |
| | | | | (2) | -75.657,17 | 59.142,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.354,83 | 59.142,82 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 329.008,00 | 124.294,06 | 203.381,04 | 37,93% |
| | | | | (2) | -1.332,90 | 124.294,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.675,10 | 124.294,06 | 0,00 | 62,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 132.821,83 | 331.169,48 | 28,63% |
| | | | | (2) | 463.991,31 | 132.821,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.991,31 | 132.821,83 | 0,00 | 71,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.672.409,00 | 579.447,72 | 1.590.411,50 | 26,70% |
| | | | | (2) | -502.549,78 | 579.447,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.169.859,22 | 579.447,72 | 0,00 | 73,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.445.541,00 | 916.381,14 | 2.444.296,64 | 27,27% |
| | | | | (2) | -1.084.863,22 | 916.381,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.360.677,78 | 916.381,14 | 0,00 | 72,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 5.637,78 | 9.702,02 | 36,75% |
| | | | | (2) | -534,20 | 5.637,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.339,80 | 5.637,78 | 0,00 | 63,25% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 795.201,00 | 704.144,17 | 1.348.449,00 | 34,31% |
| | | | | (2) | 1.257.392,17 | 704.144,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.052.593,17 | 704.144,17 | 0,00 | 65,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 98.075,00 | 30.296,79 | 67.778,21 | 30,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.296,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.075,00 | 30.296,79 | 0,00 | 69,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 210.603,00 | 65.838,36 | 144.764,64 | 31,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.838,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.603,00 | 65.838,36 | 0,00 | 68,74% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.446,17 | 57.582,17 | 38,76% |
| | | | | (2) | 94.028,34 | 36.446,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.028,34 | 36.446,17 | 0,00 | 61,24% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 12.744,15 | 22.439,85 | 36,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.744,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 12.744,15 | 0,00 | 63,78% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 1.390.343,77 | 1.974.489,49 | 41,32% |
| | | | | (2) | 1.452.652,26 | 1.390.343,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.364.833,26 | 1.390.343,77 | 0,00 | 58,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 197.476.064,00 | 181.127.262,92 | 3.749.094,51 | 26,66% |
| | | | | (2) | -12.599.706,57 | 122.583.097,22 | 58.544.165,70 | 71,31% |
| | | | | (3) | 184.876.357,43 | 49.288.716,71 | 73.294.380,51 | 2,03% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.247,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.247,75 | 1.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,75 | 1.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 1.110.275,73 | 194.703,48 | 28,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 502.979,21 | 939.261,70 | 171.014,03 | 56,39% |
| | | | | (3) | 1.304.979,21 | 374.424,39 | 564.837,31 | 14,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.122,44 | 13.877,56 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.122,44 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 196.460.064,00 | 179.779.191,37 | 3.344.645,67 | 26,58% |
| | | | | (2) | -13.336.226,96 | 121.406.039,70 | 58.373.151,67 | 71,59% |
| | | | | (3) | 183.123.837,04 | 48.677.728,70 | 72.728.311,00 | 1,83% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | 234.193,43 | 94.100,00 | 71,34% |
| | | | | (2) | 232.293,43 | 234.193,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.293,43 | 234.193,43 | 0,00 | 28,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.232,20 | -1.232,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 492.190.584,00 | 388.061.750,70 | 123.063.899,93 | 31,74% |
| | | | | (2) | 18.935.066,63 | 384.090.390,14 | 3.971.360,56 | 44,18% |
| | | | | (3) | 511.125.650,63 | 162.223.890,31 | 221.866.499,83 | 24,08% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 0,00 | 122.625.650,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.435.066,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.625.650,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 385.000.000,00 | 388.061.750,70 | 438.249,30 | 41,76% |
| | | | | (2) | 3.500.000,00 | 384.090.390,14 | 3.971.360,56 | 58,13% |
| | | | | (3) | 388.500.000,00 | 162.223.890,31 | 221.866.499,83 | 0,11% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 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 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 4,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (1) | 450.974.972,00 | 415.011.996,55 | 40.764.780,40 | 35,55% |
| | | | | (2) | 4.801.804,95 | 396.167.421,51 | 18.844.575,04 | 55,50% |
| | | | | (3) | 455.776.776,95 | 162.050.241,45 | 234.117.180,06 | 8,94% |
| | 231A | Total | | (1) | 92.618.281,00 | 88.086.614,40 | 4.531.666,60 | 32,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.369.395,25 | 9.717.219,15 | 62,47% |
| | | | | (3) | 92.618.281,00 | 30.230.087,29 | 48.139.307,96 | 4,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 90.973.320,00 | 87.090.208,97 | 3.883.111,03 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.347.989,82 | 8.742.219,15 | 62,50% |
| | | | | (3) | 90.973.320,00 | 30.230.087,29 | 48.117.902,53 | 4,27% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.836.811,78 | 2.438.188,22 | 33,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.640.177,66 | 1.196.634,12 | 52,32% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 5.799.379,67 | 7.840.797,99 | 14,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.947,00 | 278.022,46 | -116.075,46 | 28,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.022,46 | 0,00 | 142,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 161.947,00 | 46.644,45 | 231.378,01 | -71,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.721.668,39 | 1.480.337,61 | 32,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.176.083,36 | 7.545.585,03 | 65,01% |
| | | | | (3) | 73.202.006,00 | 24.130.356,83 | 40.045.726,53 | 2,02% |
| | | 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 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 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 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.676.835,00 | 8.009.437,76 | 11.579.211,40 | 35,69% |
| | | | | (2) | -88.185,84 | 7.970.521,08 | 38.916,68 | 5,20% |
| | | | | (3) | 19.588.649,16 | 6.991.696,71 | 978.824,37 | 59,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.352.266,00 | 5.834.452,05 | 10.429.628,11 | 35,87% |
| | | | | (2) | -88.185,84 | 5.834.452,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.264.080,16 | 5.834.452,05 | 0,00 | 64,13% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.832,00 | 161.821,78 | 699.628,73 | 18,78% |
| | | | | (2) | -111.381,49 | 161.821,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 861.450,51 | 161.821,78 | 0,00 | 81,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 48.991,83 | 91.206,25 | 34,94% |
| | | | | (2) | -1.722,92 | 48.991,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 140.198,08 | 48.991,83 | 0,00 | 65,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 761.873,00 | 242.703,38 | 551.311,94 | 30,57% |
| | | | | (2) | 32.142,32 | 242.703,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.015,32 | 242.703,38 | 0,00 | 69,43% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.245,00 | 54.408,32 | 77.836,68 | 41,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.408,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.245,00 | 54.408,32 | 0,00 | 58,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 46.562,06 | 82.661,99 | 36,03% |
| | | | | (2) | 129.224,05 | 46.562,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.224,05 | 46.562,06 | 0,00 | 63,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 934.756,00 | 227.741,62 | 727.004,03 | 23,85% |
| | | | | (2) | 19.989,65 | 227.741,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 954.745,65 | 227.741,62 | 0,00 | 76,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.467.996,00 | 322.718,07 | 1.120.671,32 | 22,36% |
| | | | | (2) | -24.606,61 | 322.718,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.443.389,39 | 322.718,07 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 708,65 | 1.276,35 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 708,65 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.042.121,00 | 2.545.679,45 | 4.990.555,86 | 33,78% |
| | | | | (2) | -505.885,69 | 2.545.679,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.536.235,31 | 2.545.679,45 | 0,00 | 66,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 299.455,00 | 95.589,95 | 203.865,05 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.589,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.455,00 | 95.589,95 | 0,00 | 68,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.314,00 | 216.845,28 | 514.468,72 | 29,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.845,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.314,00 | 216.845,28 | 0,00 | 70,35% |
| | | | 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 | 128.818,73 | 140.258,89 | 47,87% |
| | | | | (2) | 269.077,62 | 128.818,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.077,62 | 128.818,73 | 0,00 | 52,13% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.568,00 | 8.473,25 | 15.094,75 | 35,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 8.473,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.568,00 | 8.473,25 | 0,00 | 64,05% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.842.200,00 | 1.695.037,79 | 1.233.634,88 | 57,88% |
| | | | | (2) | 86.472,67 | 1.695.037,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.928.672,67 | 1.695.037,79 | 0,00 | 42,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.347.665,00 | 1.649.958,00 | 697.707,00 | 31,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.611.041,32 | 38.916,68 | 38,91% |
| | | | | (3) | 2.347.665,00 | 736.533,02 | 874.508,30 | 29,72% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 17.064,91 | 72.235,09 | 19,11% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 17.064,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.300,00 | 17.064,91 | 0,00 | 80,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 7.132,48 | 4.667,52 | 60,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.132,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 7.132,48 | 0,00 | 39,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 14.464,32 | 45.535,68 | 21,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.464,32 | 0,00 | 2,82% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.773,32 | 1.691,00 | 75,89% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 9.760,54 | 10.859,46 | 47,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.760,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 9.760,54 | 0,00 | 52,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 80.808,75 | 119.191,25 | 40,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.808,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 80.808,75 | 0,00 | 59,60% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 5.312,93 | 13.687,07 | 27,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.312,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 5.312,93 | 0,00 | 72,04% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 11.041,62 | 958,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.041,62 | 0,00 | 92,01% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 11.041,62 | 7,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 406,52 | 14.293,48 | 2,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 406,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 406,52 | 0,00 | 97,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 10.442,59 | 19.557,41 | 34,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.442,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.442,59 | 0,00 | 65,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 170.992,21 | 229.007,79 | 42,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.992,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 170.992,21 | 0,00 | 57,25% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 24.025,68 | 13.214,32 | 64,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.025,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 24.025,68 | 0,00 | 35,48% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 885,24 | 584,76 | 60,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 885,24 | 0,00 | 39,78% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 496.823,87 | 1,13 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.823,87 | 0,00 | 58,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 496.825,00 | 207.009,95 | 289.813,92 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 654.592,00 | 485.566,14 | 99.025,86 | 24,92% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 485.566,14 | 0,00 | 58,14% |
| | | | | (3) | 584.592,00 | 145.669,86 | 339.896,28 | 16,94% |
| | | | 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 | 310.586,90 | -250,90 | 12,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.670,22 | 38.916,68 | 87,32% |
| | | | | (3) | 310.336,00 | 39.604,74 | 232.065,48 | -0,08% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 47,04 | 2.952,96 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 47,04 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 976.904,00 | 525.027,71 | 451.876,29 | 43,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 525.027,71 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 976.904,00 | 420.711,64 | 104.316,07 | 46,26% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 3.108,59 | -2.076,59 | 301,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.108,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 3.108,59 | 0,00 | -201,22% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 466,98 | 14.533,02 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 466,98 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 843.989,00 | 488.926,43 | 355.062,57 | 45,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.926,43 | 0,00 | 12,36% |
| | | | | (3) | 843.989,00 | 384.610,36 | 104.316,07 | 42,07% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 6.568,51 | 19.359,49 | 25,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.568,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 6.568,51 | 0,00 | 74,67% |
| | | | 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 | 11.650,76 | -1.650,76 | 116,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.650,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.650,76 | 0,00 | -16,51% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | 0,00 | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 2.401,00 | -853,00 | 155,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.401,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 2.401,00 | 0,00 | -55,10% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231F | Total | | (1) | 338.679.856,00 | 318.915.944,39 | 24.653.902,40 | 36,33% |
| | | | | (2) | 4.889.990,79 | 309.827.505,18 | 9.088.439,21 | 56,49% |
| | | | | (3) | 343.569.846,79 | 124.828.457,45 | 184.999.047,73 | 7,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.777,00 | 1.677.681,10 | 3.607.446,17 | 31,74% |
| | | | | (2) | 512.350,27 | 1.677.681,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.285.127,27 | 1.677.681,10 | 0,00 | 68,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 126.929,22 | 399.884,66 | 24,09% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 126.929,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.813,88 | 126.929,22 | 0,00 | 75,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 64.472,25 | 254.069,04 | 20,24% |
| | | | | (2) | 56.030,29 | 64.472,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.541,29 | 64.472,25 | 0,00 | 79,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 39.321,85 | 126.252,43 | 23,75% |
| | | | | (2) | 23.653,28 | 39.321,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.574,28 | 39.321,85 | 0,00 | 76,25% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 33.363,47 | 108.416,77 | 23,53% |
| | | | | (2) | 21.483,24 | 33.363,47 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 141.780,24 | 33.363,47 | 0,00 | 76,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.898,00 | 52.483,94 | 84.414,06 | 38,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.483,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.898,00 | 52.483,94 | 0,00 | 61,66% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.406,60 | 71.780,92 | 33,65% |
| | | | | (2) | 108.187,52 | 36.406,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.187,52 | 36.406,60 | 0,00 | 66,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 623.755,00 | 175.221,00 | 518.907,05 | 25,24% |
| | | | | (2) | 70.373,05 | 175.221,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694.128,05 | 175.221,00 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.430.794,00 | 384.676,19 | 1.032.109,41 | 27,15% |
| | | | | (2) | -14.008,40 | 384.676,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.416.785,60 | 384.676,19 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 591.282,00 | 285.534,38 | 432.048,92 | 39,79% |
| | | | | (2) | 126.301,30 | 285.534,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 717.583,30 | 285.534,38 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.396,00 | 5.840,36 | 21.555,64 | 21,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.840,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.396,00 | 5.840,36 | 0,00 | 78,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.470,00 | 21.020,49 | 73.449,51 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.020,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.470,00 | 21.020,49 | 0,00 | 77,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.976,01 | 22.647,23 | 32,64% |
| | | | | (2) | 33.623,24 | 10.976,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.623,24 | 10.976,01 | 0,00 | 67,36% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 767.197,00 | 406.201,04 | 412.581,83 | 49,61% |
| | | | | (2) | 51.585,87 | 406.201,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 818.782,87 | 406.201,04 | 0,00 | 50,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 321.579.752,00 | 305.013.444,34 | 18.432.164,09 | 37,57% |
| | | | | (2) | 1.865.856,43 | 302.125.005,13 | 2.888.439,21 | 56,73% |
| | | | | (3) | 323.445.608,43 | 121.514.005,17 | 180.610.999,96 | 5,70% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 96,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 144.261,81 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 8.990,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.009,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.990,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 311,16 | 9.688,84 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 311,16 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 22.315.830,00 | 19.213.485,96 | 3.456.488,56 | 33,14% |
| | | | | (2) | 354.144,52 | 19.213.485,96 | 0,00 | 51,62% |
| | | | | (3) | 22.669.974,52 | 7.511.709,45 | 11.701.776,51 | 15,25% |
| | | | 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 | 842.943,52 | 510.242,48 | 24,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 842.943,52 | 0,00 | 37,59% |
| | | | | (3) | 1.353.186,00 | 334.297,25 | 508.646,27 | 37,71% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 894,29 | 1.005,71 | 47,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 894,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 894,29 | 0,00 | 52,93% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.404.103,00 | 6.509.137,69 | -105.034,69 | 38,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.509.137,69 | 0,00 | 63,16% |
| | | | | (3) | 6.404.103,00 | 2.464.410,81 | 4.044.726,88 | -1,64% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.558.831,00 | 273.131.278,60 | 13.427.552,40 | 38,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.316.171,75 | 2.815.106,85 | 56,97% |
| | | | | (3) | 286.558.831,00 | 109.867.970,88 | 160.448.200,87 | 4,69% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 36,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 63,73% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 96.457,71 | 169.492,29 | 0,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.354.702,00 | 4.853.314,86 | 1.016.108,40 | 17,77% |
| | | | | (2) | 1.514.721,26 | 4.779.982,50 | 73.332,36 | 64,91% |
| | | | | (3) | 5.869.423,26 | 1.043.267,12 | 3.736.715,38 | 17,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 39.176,53 | 20.823,47 | 65,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.176,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 39.176,53 | 0,00 | 34,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.165.000,00 | 7.155.500,00 | 509.500,00 | 12,47% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 955.500,00 | 6.200.000,00 | 80,89% |
| | | | | (3) | 7.665.000,00 | 955.500,00 | 0,00 | 6,65% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 350.500,00 | 9.500,00 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2,64% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.162.327,00 | 5.069.318,95 | 2.104.792,14 | 9,50% |
| | | | | (2) | 2.011.784,09 | 5.069.318,95 | 0,00 | 61,17% |
| | | | | (3) | 7.174.111,09 | 681.271,18 | 4.388.047,77 | 29,34% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 263.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.599.327,00 | 4.843.887,21 | 1.767.223,88 | 10,30% |
| | | | | (2) | 2.011.784,09 | 4.843.887,21 | 0,00 | 62,96% |
| | | | | (3) | 6.611.111,09 | 681.271,18 | 4.162.616,03 | 26,73% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 70.388,03 | -68.840,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.388,03 | 0,00 | 4.547,03% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 70.388,03 | -4.447,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 0,00 | 34.206,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 114.052,18 | -70.182,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.052,18 | 0,00 | 259,98% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 114.052,18 | -159,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Total | | | (1) | 39.849.524,00 | 32.683.593,50 | 6.690.713,35 | 36,16% |
| | | | | (2) | -475.217,15 | 29.854.537,31 | 2.829.056,19 | 46,85% |
| | | | | (3) | 39.374.306,85 | 14.237.572,86 | 15.616.964,45 | 16,99% |
| | 232B | Total | | (1) | 39.849.524,00 | 32.683.593,50 | 6.690.713,35 | 36,16% |
| | | | | (2) | -475.217,15 | 29.854.537,31 | 2.829.056,19 | 46,85% |
| | | | | (3) | 39.374.306,85 | 14.237.572,86 | 15.616.964,45 | 16,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.301.602,00 | 1.305.282,07 | 2.707.484,78 | 32,53% |
| | | | | (2) | -288.835,15 | 1.305.282,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.012.766,85 | 1.305.282,07 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 132.106,93 | 304.251,39 | 30,27% |
| | | | | (2) | -37.774,68 | 132.106,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.358,32 | 132.106,93 | 0,00 | 69,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 47.209,58 | 155.828,60 | 23,25% |
| | | | | (2) | -28.588,82 | 47.209,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.038,18 | 47.209,58 | 0,00 | 76,75% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 22.231,80 | 60.555,20 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.231,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 22.231,80 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 7.146,67 | 42.977,25 | 14,26% |
| | | | | (2) | 30.073,92 | 7.146,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.123,92 | 7.146,67 | 0,00 | 85,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.616,00 | 47.222,97 | 85.393,03 | 35,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.222,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.616,00 | 47.222,97 | 0,00 | 64,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.865,40 | 53.701,92 | 37,97% |
| | | | | (2) | 86.567,32 | 32.865,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.567,32 | 32.865,40 | 0,00 | 62,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 524.082,00 | 145.441,53 | 143.059,47 | 50,41% |
| | | | | (2) | -235.581,00 | 145.441,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.501,00 | 145.441,53 | 0,00 | 49,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.326.116,00 | 352.401,70 | 955.903,24 | 26,94% |
| | | | | (2) | -17.811,06 | 352.401,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308.304,94 | 352.401,70 | 0,00 | 73,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 434.370,00 | 157.633,48 | 227.825,58 | 40,89% |
| | | | | (2) | -48.910,94 | 157.633,48 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 385.459,06 | 157.633,48 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.730,00 | 1.580,70 | 4.149,30 | 27,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.580,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,00 | 1.580,70 | 0,00 | 72,41% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.558,00 | 26.253,22 | 60.304,78 | 30,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.253,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.558,00 | 26.253,22 | 0,00 | 69,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.461,96 | 13.495,50 | 38,54% |
| | | | | (2) | 21.957,46 | 8.461,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.957,46 | 8.461,96 | 0,00 | 61,46% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 898.970,00 | 289.491,83 | 550.710,82 | 34,46% |
| | | | | (2) | -58.767,35 | 289.491,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.202,65 | 289.491,83 | 0,00 | 65,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.740.263,00 | 15.253.274,09 | 2.300.606,91 | 34,72% |
| | | | | (2) | -1.186.382,00 | 14.700.357,90 | 552.916,19 | 52,17% |
| | | | | (3) | 17.553.881,00 | 6.095.561,48 | 8.604.796,42 | 13,11% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.000,00 | 26.234,64 | 90.765,36 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.234,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 26.234,64 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 1.013,57 | 3.986,43 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.013,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.013,57 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.367,22 | 7.728,78 | 15,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 1.367,22 | 0,00 | 84,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 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 | 4.359,72 | -3.869,72 | 889,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.359,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 4.359,72 | 0,00 | -789,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 17.484,37 | -5.934,37 | 151,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 17.484,37 | 0,00 | -51,38% |
| | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 9.632,53 | 11.192,47 | 46,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.632,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 9.632,53 | 0,00 | 53,75% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.581.161,00 | 11.106.781,34 | 104.710,66 | 39,00% |
| | | | | (2) | -369.669,00 | 10.697.201,84 | 409.579,50 | 60,07% |
| | | | | (3) | 11.211.492,00 | 4.372.363,84 | 6.324.838,00 | 0,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 861.376,00 | 1.411.535,83 | 12.699,80 | 19,18% |
| | | | | (2) | 562.859,63 | 1.411.535,83 | 0,00 | 79,93% |
| | | | | (3) | 1.424.235,63 | 273.106,58 | 1.138.429,25 | 0,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 580,34 | 219,66 | 72,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 580,34 | 0,00 | 27,46% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.200,00 | 222.317,26 | 19.080,74 | 36,06% |
| | | | | (2) | -127.802,00 | 222.317,26 | 0,00 | 56,04% |
| | | | | (3) | 241.398,00 | 87.047,26 | 135.270,00 | 7,90% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 16.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 959.597,00 | 356.925,81 | 105.954,71 | 21,76% |
| | | | | (2) | -496.716,48 | 285.347,57 | 71.578,24 | 55,35% |
| | | | | (3) | 462.880,52 | 100.743,32 | 184.604,25 | 22,89% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 971.844,78 | 543.772,07 | 6,42% |
| | | | | (2) | -12.143,15 | 900.086,33 | 71.758,45 | 57,70% |
| | | | | (3) | 1.515.616,85 | 97.283,05 | 802.803,28 | 35,88% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 2.471.060,00 | 1.120.420,28 | 1.296.639,72 | 45,57% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 1.120.420,28 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 2.417.060,00 | 1.101.568,64 | 18.851,64 | 53,65% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.726.296,00 | 15.501.294,56 | 225.001,44 | 43,17% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 13.225.154,56 | 2.276.140,00 | 55,40% |
| | | | | (3) | 15.726.296,00 | 6.789.357,96 | 6.435.796,60 | 1,43% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.360.996,00 | 1.360.995,14 | 0,86 | 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% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | 75.000,00 | 34,77% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 823.860,00 | 1.176.140,00 | 61,61% |
| | | | | (3) | 2.075.000,00 | 721.500,00 | 102.360,00 | 3,61% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.081.363,00 | 623.742,78 | 1.457.620,22 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623.742,78 | 0,00 | 27,69% |
| | | | | (3) | 2.081.363,00 | 47.371,35 | 576.371,43 | 70,03% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.603.126,00 | 622.081,71 | 1.041.056,56 | 2,81% |
| | | | | (2) | 60.012,27 | 622.081,71 | 0,00 | 34,60% |
| | | | | (3) | 1.663.138,27 | 46.683,46 | 575.398,25 | 62,60% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 174,18 | -174,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 206.305,00 | 1.486,89 | 344.805,84 | 0,20% |
| | | | | (2) | 139.987,73 | 1.486,89 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 346.292,73 | 687,89 | 799,00 | 99,57% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 235.220.213,00 | 215.363.367,37 | 24.012.507,84 | 36,96% |
| | | | | (2) | 4.155.662,21 | 181.645.941,65 | 33.717.425,72 | 53,01% |
| | | | | (3) | 239.375.875,21 | 88.464.869,94 | 93.181.071,71 | 10,03% |
| | 232F | Total | | (1) | 235.220.213,00 | 215.363.367,37 | 24.012.507,84 | 36,96% |
| | | | | (2) | 4.155.662,21 | 181.645.941,65 | 33.717.425,72 | 53,01% |
| | | | | (3) | 239.375.875,21 | 88.464.869,94 | 93.181.071,71 | 10,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.974.351,00 | 4.697.650,74 | 10.014.671,47 | 31,93% |
| | | | | (2) | 1.737.971,21 | 4.697.650,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.712.322,21 | 4.697.650,74 | 0,00 | 68,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.194.111,00 | 340.321,29 | 1.163.243,13 | 22,63% |
| | | | | (2) | 309.453,42 | 340.321,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.503.564,42 | 340.321,29 | 0,00 | 77,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 926.506,00 | 282.030,34 | 796.598,56 | 26,15% |
| | | | | (2) | 152.122,90 | 282.030,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.078.628,90 | 282.030,34 | 0,00 | 73,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 57.933,95 | 131.293,05 | 30,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.933,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 57.933,95 | 0,00 | 69,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 390.962,00 | 122.931,06 | 516.496,00 | 19,23% |
| | | | | (2) | 248.465,06 | 122.931,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.427,06 | 122.931,06 | 0,00 | 80,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 244.235,00 | 112.385,17 | 131.849,83 | 46,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.385,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.235,00 | 112.385,17 | 0,00 | 53,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 107.511,86 | 210.847,86 | 33,77% |
| | | | | (2) | 318.359,72 | 107.511,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.359,72 | 107.511,86 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.529.348,00 | 453.556,59 | 1.452.810,35 | 23,79% |
| | | | | (2) | 377.018,94 | 453.556,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.906.366,94 | 453.556,59 | 0,00 | 76,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.910.649,00 | 803.784,31 | 2.268.423,57 | 26,16% |
| | | | | (2) | 161.558,88 | 803.784,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072.207,88 | 803.784,31 | 0,00 | 73,84% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 35.875,00 | 17.063,14 | 18.811,86 | 47,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.063,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.875,00 | 17.063,14 | 0,00 | 52,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.749.436,00 | 847.915,90 | 1.663.894,71 | 33,76% |
| | | | | (2) | -237.625,39 | 847.915,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.511.810,61 | 847.915,90 | 0,00 | 66,24% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.104,00 | 22.031,61 | 56.072,39 | 28,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.031,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.104,00 | 22.031,61 | 0,00 | 71,79% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 430.327,00 | 117.600,77 | 289.234,18 | 28,91% |
| | | | | (2) | -23.492,05 | 117.600,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.834,95 | 117.600,77 | 0,00 | 71,09% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 39.980,77 | 43.548,27 | 47,86% |
| | | | | (2) | 83.529,04 | 39.980,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.529,04 | 39.980,77 | 0,00 | 52,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 1.337.369,68 | 1.222.219,01 | 52,25% |
| | | | | (2) | 348.580,69 | 1.337.369,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.559.588,69 | 1.337.369,68 | 0,00 | 47,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 102.892.362,00 | 89.439.476,77 | 13.452.885,23 | 33,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.622.862,19 | 4.816.614,58 | 52,96% |
| | | | | (3) | 102.892.362,00 | 34.952.336,12 | 49.670.526,07 | 13,07% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 57.248,74 | 36.171,26 | 61,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.248,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 57.248,74 | 0,00 | 38,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.864,00 | 551,28 | 2.312,72 | 19,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 551,28 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.000,00 | 5.245,09 | 2.754,91 | 65,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.245,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.245,09 | 0,00 | 34,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 569,96 | 2.430,04 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 569,96 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.000,00 | 6.192,99 | 4.807,01 | 56,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.192,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.192,99 | 0,00 | 43,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 899,00 | 965,53 | -66,53 | 107,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899,00 | 965,53 | 0,00 | -7,40% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 180.000,00 | 53.952,77 | 126.047,23 | 29,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.952,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 53.952,77 | 0,00 | 70,03% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 8.900,72 | 21.099,28 | 29,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.900,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.900,72 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 4.577,03 | 15.422,97 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.577,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.577,03 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.045.934,00 | 22.157.643,22 | 1.888.290,78 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.567.672,97 | 1.589.970,25 | 54,86% |
| | | | | (3) | 24.045.934,00 | 8.966.045,21 | 11.601.627,76 | 7,85% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 477.496,00 | 381.403,00 | 96.093,00 | 33,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.403,00 | 0,00 | 46,08% |
| | | | | (3) | 477.496,00 | 161.364,00 | 220.039,00 | 20,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 402.238,80 | -202.588,80 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.238,80 | 0,00 | 197,04% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 8.846,44 | 393.392,36 | -101,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.075.708,00 | 4.098.684,05 | 734.141,95 | 22,30% |
| | | | | (2) | -242.882,00 | 3.821.669,83 | 277.014,22 | 62,51% |
| | | | | (3) | 4.832.826,00 | 1.077.482,35 | 2.744.187,48 | 15,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22721. AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 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 | 1.931,34 | 8.068,66 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.931,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.931,34 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 71.925.858,00 | 62.257.018,17 | 9.911.721,83 | 34,08% |
| | | | | (2) | 242.882,00 | 59.307.388,06 | 2.949.630,11 | 52,18% |
| | | | | (3) | 72.168.740,00 | 24.596.108,59 | 34.711.279,47 | 13,73% |
| | | | 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 | 120.566.596,00 | 33.844,00 | 40,46% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 91.665.784,86 | 28.900.811,14 | 59,51% |
| | | | | (3) | 120.600.440,00 | 48.797.104,86 | 42.868.680,00 | 0,03% |
| | | | 48082. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | (1) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48083. ASOCIACIÓN VASIJA | (1) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | 3.296.940,00 | 0,00 | 49,95% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 1.646.800,00 | 1.650.140,00 | 50,05% |
| | | | | (3) | 3.296.940,00 | 1.646.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 117.183.500,00 | 117.149.656,00 | 33.844,00 | 40,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.898.984,86 | 27.250.671,14 | 59,84% |
| | | | | (3) | 117.183.500,00 | 47.030.304,86 | 42.868.680,00 | 0,03% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 659.643,86 | 511.107,14 | 1,52% |
| | | | | (2) | 770.751,00 | 659.643,86 | 0,00 | 54,83% |
| | | | | (3) | 1.170.751,00 | 17.778,22 | 641.865,64 | 43,66% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 340.000,00 | 605.165,22 | 408.787,78 | 1,75% |
| | | | | (2) | 673.953,00 | 605.165,22 | 0,00 | 57,93% |
| | | | | (3) | 1.013.953,00 | 17.778,22 | 587.387,00 | 40,32% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.391,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 54.478,64 | -50.869,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.609,00 | 54.478,64 | 0,00 | 1.509,52% |
| | | | | (3) | 3.609,00 | 0,00 | 54.478,64 | -1.409,52% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.798,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19018 | Total | | | (1) | 19.528.665,00 | 7.794.039,23 | 11.113.747,52 | 24,01% |
| | | | | (2) | -620.878,25 | 6.093.389,78 | 1.700.649,45 | 17,21% |
| | | | | (3) | 18.907.786,75 | 4.540.311,07 | 1.553.078,71 | 58,78% |
| | 232A | Total | | (1) | 19.528.665,00 | 7.794.039,23 | 11.113.747,52 | 24,01% |
| | | | | (2) | -620.878,25 | 6.093.389,78 | 1.700.649,45 | 17,21% |
| | | | | (3) | 18.907.786,75 | 4.540.311,07 | 1.553.078,71 | 58,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.637.239,00 | 3.439.863,09 | 7.200.362,66 | 32,33% |
| | | | | (2) | -997.013,25 | 3.439.863,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.640.225,75 | 3.439.863,09 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 151.968,61 | 301.858,40 | 33,49% |
| | | | | (2) | -37.865,99 | 151.968,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.827,01 | 151.968,61 | 0,00 | 66,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 27.105,89 | 78.438,87 | 25,68% |
| | | | | (2) | -17.990,24 | 27.105,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.544,76 | 27.105,89 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 57.861,70 | 161.274,29 | 26,40% |
| | | | | (2) | -41.051,01 | 57.861,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.135,99 | 57.861,70 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 42.230,11 | 241.302,40 | 14,89% |
| | | | | (2) | 2.841,51 | 42.230,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.532,51 | 42.230,11 | 0,00 | 85,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 160.580,00 | 62.486,19 | 98.093,81 | 38,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.486,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.580,00 | 62.486,19 | 0,00 | 61,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 41.316,24 | 75.416,09 | 35,39% |
| | | | | (2) | 116.732,33 | 41.316,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.732,33 | 41.316,24 | 0,00 | 64,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.736,00 | 186.490,14 | 473.392,96 | 28,26% |
| | | | | (2) | -35.852,90 | 186.490,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.883,10 | 186.490,14 | 0,00 | 71,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.596.675,00 | 428.121,21 | 1.004.139,21 | 29,89% |
| | | | | (2) | -164.414,58 | 428.121,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.432.260,42 | 428.121,21 | 0,00 | 70,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 3.543,25 | 425,75 | 89,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.543,25 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.969,00 | 3.543,25 | 0,00 | 10,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.364.978,00 | 1.183.720,64 | 2.508.220,61 | 32,06% |
| | | | | (2) | -673.036,75 | 1.183.720,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.691.941,25 | 1.183.720,64 | 0,00 | 67,94% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.273,00 | 30.093,00 | 92.561,61 | 24,53% |
| | | | | (2) | -8.618,39 | 30.093,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.654,61 | 30.093,00 | 0,00 | 75,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.354,00 | 165.151,18 | 418.570,45 | 28,29% |
| | | | | (2) | -64.632,37 | 165.151,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.721,63 | 165.151,18 | 0,00 | 71,71% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 17.995,99 | -5.646,89 | 145,73% |
| | | | | (2) | 12.349,10 | 17.995,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.349,10 | 17.995,99 | 0,00 | -45,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.159,78 | 84.156,78 | 38,71% |
| | | | | (2) | 137.316,56 | 53.159,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.316,56 | 53.159,78 | 0,00 | 61,29% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 953.384,86 | 1.618.829,62 | 37,06% |
| | | | | (2) | -222.790,52 | 953.384,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.572.214,48 | 953.384,86 | 0,00 | 62,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.090.242,00 | 3.234.295,15 | 1.698.081,85 | 17,48% |
| | | | | (2) | 842.135,00 | 2.340.734,63 | 893.560,52 | 48,09% |
| | | | | (3) | 4.932.377,00 | 862.382,31 | 1.478.352,32 | 34,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 40.665,43 | 8.534,57 | 27,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.665,43 | 0,00 | 55,30% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 13.458,20 | 27.207,23 | 17,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 17.466,57 | 5.949,43 | 20,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.466,57 | 0,00 | 54,25% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 4.763,58 | 12.702,99 | 25,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 31.275,98 | 18.415,02 | 7,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,98 | 0,00 | 55,44% |
| | | | | (3) | 49.691,00 | 3.725,37 | 27.550,61 | 37,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 116.433,00 | 71.478,65 | 44.954,35 | 21,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.478,65 | 0,00 | 39,64% |
| | | | | (3) | 116.433,00 | 25.328,45 | 46.150,20 | 38,61% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 2.265,94 | 667,06 | 77,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.265,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 2.265,94 | 0,00 | 22,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 2.182,90 | 12.468,10 | 14,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.182,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 2.182,83 | 0,07 | 85,10% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 1.341,75 | 2.056,25 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.341,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 1.341,75 | 0,00 | 60,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 193,36 | 8.455,64 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 193,36 | 0,00 | 97,76% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 47.752,93 | 82.621,07 | 36,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.752,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 47.752,93 | 0,00 | 63,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 13.244,06 | 15.913,94 | 45,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.244,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 13.244,06 | 0,00 | 54,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 22.621,09 | 37.378,91 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.621,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.621,09 | 0,00 | 62,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 68.389,37 | 46.604,63 | 59,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.389,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 68.389,37 | 0,00 | 40,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 0,00 | 29.044,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 119.849,88 | 293.150,12 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.849,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 119.849,88 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 25.326,77 | 131.230,23 | 16,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.326,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.557,00 | 25.326,77 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 148,20 | 2.851,80 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 148,20 | 0,00 | 95,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 139,27 | 4.360,73 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 139,27 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 61.356,10 | -21.286,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.356,10 | 0,00 | 153,12% |
| | | | | (3) | 40.070,00 | 0,00 | 61.356,10 | -53,12% |
| | | | 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 | 3.282,80 | 28.217,20 | 10,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.282,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 3.282,80 | 0,00 | 89,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 34.767,82 | 165.232,18 | 0,20% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 34.767,82 | 0,00 | 17,18% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 407,96 | 34.359,86 | 82,62% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 7.436,56 | -1.771,56 | 52,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.436,56 | 0,00 | 79,08% |
| | | | | (3) | 5.665,00 | 2.956,45 | 4.480,11 | -31,27% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 117.326,39 | 8.830,61 | 41,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.093,51 | 2.232,88 | 51,30% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 52.608,65 | 62.484,86 | 7,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 112.136,09 | 3.778,91 | 44,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.136,09 | 0,00 | 52,55% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 51.223,07 | 60.913,02 | 3,26% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 48,16% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.989,50 | 12.039,50 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 774.496,00 | 902.621,91 | -122.125,91 | 12,31% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 562.014,64 | 340.607,27 | 103,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 780.496,00 | 96.053,68 | 465.960,96 | -15,65% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 19.401,64 | 32.942,36 | 37,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.401,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.344,00 | 19.401,64 | 0,00 | 62,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 271,66 | 6.425,34 | 4,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 271,66 | 0,00 | 95,94% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 130.282,28 | 69.717,72 | 19,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.282,28 | 0,00 | 45,71% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 38.868,28 | 91.414,00 | 34,86% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.348.274,55 | 739.187,45 | 10,82% |
| | | | | (2) | 936.135,00 | 797.554,18 | 550.720,37 | 53,77% |
| | | | | (3) | 2.087.462,00 | 225.821,37 | 571.732,81 | 35,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 290.990,63 | 1.178.009,37 | 12,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.990,63 | 100.000,00 | 7,11% |
| | | | | (3) | 1.469.000,00 | 186.490,63 | 4.500,00 | 80,19% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 378.890,36 | 1.037.293,64 | 3,64% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 121.801,43 | 257.088,93 | 23,11% |
| | | | | (3) | 1.416.184,00 | 51.575,04 | 70.226,39 | 73,25% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.705,08 | 2.294,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,08 | 0,00 | 54,10% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.705,08 | 45,90% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 5.625,85 | -625,85 | 82,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.625,85 | 0,00 | 30,23% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.114,57 | 1.511,28 | -12,52% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 2.705,32 | 2.294,68 | 54,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.705,32 | 0,00 | 45,89% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.602.146,00 | 236.320,08 | 899.825,92 | 0,70% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 57.965,85 | 178.354,23 | 20,10% |
| | | | | (3) | 1.136.146,00 | 7.955,05 | 50.010,80 | 79,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 6.696,24 | 28.457,76 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.696,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | 6.696,24 | 0,00 | 80,95% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 83.142,65 | -23.142,65 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.407,95 | 78.734,70 | 131,22% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.407,95 | 0,00 | -38,57% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 5.160,37 | 9.839,63 | 34,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.160,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.160,37 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 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 | 1.578,57 | 28.421,43 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.578,57 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 8.463,49 | 3.620,51 | 70,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.463,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 8.463,49 | 0,00 | 29,96% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 19.911,35 | -9.911,35 | 39,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.911,35 | 0,00 | 159,99% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.912,12 | 15.999,23 | -99,11% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.458,82 | 3.541,18 | 29,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.458,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.458,82 | 0,00 | 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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | Total | | | (1) | 10.552.664,00 | 6.404.410,11 | 5.543.529,71 | 33,20% |
| | | | | (2) | 1.395.275,82 | 5.347.787,59 | 1.056.622,52 | 20,41% |
| | | | | (3) | 11.947.939,82 | 3.966.410,76 | 1.381.376,83 | 46,40% |
| | 239O | Total | | (1) | 10.552.664,00 | 6.404.410,11 | 5.543.529,71 | 33,20% |
| | | | | (2) | 1.395.275,82 | 5.347.787,59 | 1.056.622,52 | 20,41% |
| | | | | (3) | 11.947.939,82 | 3.966.410,76 | 1.381.376,83 | 46,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.990.628,00 | 2.258.505,95 | 4.627.712,42 | 32,80% |
| | | | | (2) | 895.590,37 | 2.258.505,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.886.218,37 | 2.258.505,95 | 0,00 | 67,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 446.262,62 | 1.011.255,14 | 30,62% |
| | | | | (2) | 70.241,76 | 446.262,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.517,76 | 446.262,62 | 0,00 | 69,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 19.222,85 | 119.754,15 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.222,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 19.222,85 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 29.605,85 | 86.938,51 | 25,40% |
| | | | | (2) | 21.930,36 | 29.605,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.544,36 | 29.605,85 | 0,00 | 74,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.582,29 | 32.517,35 | 18,91% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 7.582,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 7.582,29 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.854,00 | 90.076,92 | 128.777,08 | 41,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.076,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.854,00 | 90.076,92 | 0,00 | 58,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 96.823,47 | 181.893,43 | 34,74% |
| | | | | (2) | 278.716,90 | 96.823,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.716,90 | 96.823,47 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.977,00 | 313.164,05 | 777.345,47 | 28,72% |
| | | | | (2) | 55.532,52 | 313.164,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.090.509,52 | 313.164,05 | 0,00 | 71,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.056.232,00 | 565.020,01 | 1.281.949,64 | 30,59% |
| | | | | (2) | -209.262,35 | 565.020,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.846.969,65 | 565.020,01 | 0,00 | 69,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.466,00 | 49.637,94 | 84.590,58 | 36,98% |
| | | | | (2) | -29.237,48 | 49.637,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.228,52 | 49.637,94 | 0,00 | 63,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.139,00 | 5.908,20 | 9.230,80 | 39,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.908,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.139,00 | 5.908,20 | 0,00 | 60,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.118,00 | 6.838,62 | 17.279,38 | 28,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.838,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.118,00 | 6.838,62 | 0,00 | 71,65% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.870,23 | 4.426,57 | 39,34% |
| | | | | (2) | 7.296,80 | 2.870,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.296,80 | 2.870,23 | 0,00 | 60,66% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 742.337,00 | 590.258,60 | 842.425,62 | 41,20% |
| | | | | (2) | 690.347,22 | 590.258,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.432.684,22 | 590.258,60 | 0,00 | 58,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.562.036,00 | 3.646.218,71 | 915.817,29 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.589.596,19 | 1.056.622,52 | 53,44% |
| | | | | (3) | 4.562.036,00 | 1.208.219,36 | 1.381.376,83 | 20,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.513.036,00 | 3.632.374,64 | 880.661,36 | 26,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.575.752,12 | 1.056.622,52 | 54,02% |
| | | | | (3) | 4.513.036,00 | 1.194.375,29 | 1.381.376,83 | 19,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 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 | 12.180,79 | 19.819,21 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.180,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 12.180,79 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 1.400,00 | 13.600,00 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 90,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | Total | | | (1) | 36.405,00 | 24.866,80 | 12.632,20 | 24,40% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 24.866,80 | 0,00 | 41,91% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 9.149,62 | 15.717,18 | 33,69% |
| | 231J | Total | | (1) | 36.405,00 | 24.866,80 | 12.632,20 | 24,40% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 24.866,80 | 0,00 | 41,91% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 9.149,62 | 15.717,18 | 33,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.405,00 | 24.866,80 | 12.632,20 | 24,40% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 24.866,80 | 0,00 | 41,91% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 9.149,62 | 15.717,18 | 33,69% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 3.992,65 | 943,35 | 12,98% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 3.992,65 | 0,00 | 67,91% |
| | | | | (3) | 4.936,00 | 640,61 | 3.352,04 | 19,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.308,00 | 231,37 | 1.076,63 | 17,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 231,37 | 0,00 | 82,31% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 447,00 | 89,05 | 357,95 | 19,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447,00 | 89,05 | 0,00 | 80,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 463,00 | 252,88 | 210,12 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252,88 | 0,00 | 29,44% |
| | | | | (3) | 463,00 | 116,55 | 136,33 | 45,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.245,00 | 699,03 | 1.545,97 | 31,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 699,03 | 0,00 | 68,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 12.228,81 | 771,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.228,81 | 0,00 | 94,07% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 12.228,81 | 5,93% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.401,00 | 280,97 | 1.120,03 | 20,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.401,00 | 280,97 | 0,00 | 79,95% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.710,00 | 2.000,92 | -290,92 | 117,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.710,00 | 2.000,92 | 0,00 | -17,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.617,78 | 1.382,22 | 72,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.617,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.617,78 | 0,00 | 27,64% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 380,00 | 384,22 | -4,22 | 101,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | 384,22 | 0,00 | -1,11% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 263,75 | -63,75 | 131,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 263,75 | 0,00 | -31,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.115,00 | 795,40 | 1.319,60 | 37,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 795,40 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 436.189,00 | 327.023,90 | 185.149,10 | 38,81% |
| | | | | (2) | 75.984,00 | 325.692,11 | 1.331,79 | 25,04% |
| | | | | (3) | 512.173,00 | 198.757,17 | 126.934,94 | 36,15% |
| | 231J | Total | | (1) | 436.189,00 | 327.023,90 | 185.149,10 | 38,81% |
| | | | | (2) | 75.984,00 | 325.692,11 | 1.331,79 | 25,04% |
| | | | | (3) | 512.173,00 | 198.757,17 | 126.934,94 | 36,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 436.189,00 | 327.023,90 | 185.149,10 | 38,81% |
| | | | | (2) | 75.984,00 | 325.692,11 | 1.331,79 | 25,04% |
| | | | | (3) | 512.173,00 | 198.757,17 | 126.934,94 | 36,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 12.810,25 | 9.445,75 | 35,97% |
| | | | | (2) | 3.040,00 | 12.810,25 | 0,00 | 21,58% |
| | | | | (3) | 22.256,00 | 8.006,45 | 4.803,80 | 42,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 774,40 | 0,60 | 99,92% |
| | | | | (2) | 775,00 | 774,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | 774,40 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.665,00 | 14.002,66 | 2.662,34 | 55,77% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 14.002,66 | 0,00 | 28,26% |
| | | | | (3) | 16.665,00 | 9.293,82 | 4.708,84 | 15,98% |
| | | | 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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.116,00 | 284,10 | 1.831,90 | 13,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.116,00 | 284,10 | 0,00 | 86,57% |
| | | | 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 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.529,00 | 22.873,73 | 37.655,27 | 37,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.873,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.529,00 | 22.873,73 | 0,00 | 62,21% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.349,00 | 3.797,02 | 17.551,98 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.797,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.349,00 | 3.797,02 | 0,00 | 82,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.156,00 | 49.344,39 | 48.811,61 | 50,27% |
| | | | | (2) | 49.000,00 | 49.344,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.156,00 | 49.344,39 | 0,00 | 49,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.796,00 | 1.065,58 | 1.730,42 | 38,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.065,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 1.065,58 | 0,00 | 61,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.036,95 | 403,05 | 19,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.036,95 | 0,00 | 78,26% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 3.171,65 | 12.865,30 | 2,45% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.034,00 | 335,54 | 2.698,46 | 11,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.034,00 | 335,54 | 0,00 | 88,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 5.306,23 | 7.693,77 | 40,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.306,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 5.306,23 | 0,00 | 59,18% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 169.250,00 | 168.517,80 | 732,20 | 45,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.517,80 | 0,00 | 54,06% |
| | | | | (3) | 169.250,00 | 77.017,80 | 91.500,00 | 0,43% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 1.451,29 | 548,71 | 72,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.451,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.451,29 | 0,00 | 27,44% |
| | | | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.741,00 | 5.686,06 | 3.376,94 | 30,63% |
| | | | | (2) | 1.322,00 | 4.354,27 | 1.331,79 | 32,11% |
| | | | | (3) | 9.063,00 | 2.775,76 | 1.578,51 | 37,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 20.052,20 | 25.041,80 | 21,60% |
| | | | | (2) | 20.272,00 | 20.052,20 | 0,00 | 22,86% |
| | | | | (3) | 45.094,00 | 9.741,96 | 10.310,24 | 55,53% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 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 | 1.212,65 | 9.006,35 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.212,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.219,00 | 1.212,65 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 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 | 0,00 | 9.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA 03 | Total | | | (1) | 482.345,00 | 341.260,62 | 189.864,38 | 43,76% |
| | | | | (2) | 48.780,00 | 339.908,14 | 1.352,48 | 20,49% |
| | | | | (3) | 531.125,00 | 232.414,87 | 107.493,27 | 35,75% |
| | 231J | Total | | (1) | 482.345,00 | 341.260,62 | 189.864,38 | 43,76% |
| | | | | (2) | 48.780,00 | 339.908,14 | 1.352,48 | 20,49% |
| | | | | (3) | 531.125,00 | 232.414,87 | 107.493,27 | 35,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 482.345,00 | 341.260,62 | 189.864,38 | 43,76% |
| | | | | (2) | 48.780,00 | 339.908,14 | 1.352,48 | 20,49% |
| | | | | (3) | 531.125,00 | 232.414,87 | 107.493,27 | 35,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 18.676,27 | 14.618,73 | 35,06% |
| | | | | (2) | 5.280,00 | 18.676,27 | 0,00 | 21,03% |
| | | | | (3) | 33.295,00 | 11.672,70 | 7.003,57 | 43,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.304,00 | 14.567,50 | 4.236,50 | 49,72% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 14.567,50 | 0,00 | 27,75% |
| | | | | (3) | 18.804,00 | 9.350,16 | 5.217,34 | 22,53% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 840,26 | 2.859,74 | 22,71% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 840,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 840,26 | 0,00 | 77,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.215,00 | 1.796,20 | 418,80 | 81,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 1.796,20 | 0,00 | 18,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.009,00 | 1.052,64 | 956,36 | 52,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.052,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.009,00 | 1.052,64 | 0,00 | 47,60% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.336,00 | 35.489,14 | 52.846,86 | 40,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.489,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.336,00 | 35.489,14 | 0,00 | 59,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.545,00 | 8.417,58 | 13.127,42 | 39,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.417,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.545,00 | 8.417,58 | 0,00 | 60,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 74.187,66 | 15.812,34 | 82,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.187,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 90.000,00 | 74.187,66 | 0,00 | 17,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.501,00 | 1.768,79 | 2.732,21 | 39,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.768,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501,00 | 1.768,79 | 0,00 | 60,70% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.106,00 | 29.625,59 | 1.480,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.625,59 | 0,00 | 95,24% |
| | | | | (3) | 31.106,00 | 0,00 | 29.625,59 | 4,76% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.841,00 | 273,92 | 2.567,08 | 9,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | 273,92 | 0,00 | 90,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 7.402,64 | -5.402,64 | 370,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.402,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 7.402,64 | 0,00 | -270,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 72.452,00 | 69.181,80 | 3.270,20 | 44,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.181,80 | 0,00 | 50,78% |
| | | | | (3) | 72.452,00 | 32.389,75 | 36.792,05 | 4,51% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 350,00 | 838,97 | -488,97 | 239,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 838,97 | 0,00 | -139,71% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 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 | 3.567,80 | 3.290,20 | 14,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215,32 | 1.352,48 | 37,62% |
| | | | | (3) | 6.858,00 | 987,64 | 1.227,68 | 47,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 63.373,02 | 51.819,98 | 32,05% |
| | | | | (2) | 43.500,00 | 63.373,02 | 0,00 | 22,97% |
| | | | | (3) | 115.193,00 | 36.914,23 | 26.458,79 | 44,99% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.667,00 | 3.107,90 | 4.559,10 | 40,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.107,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.667,00 | 3.107,90 | 0,00 | 59,46% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.694,00 | 5.083,69 | 11.610,31 | 30,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.083,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.694,00 | 5.083,69 | 0,00 | 69,55% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 578.984,00 | 485.717,54 | 228.600,46 | 36,59% |
| | | | | (2) | 135.334,00 | 478.154,94 | 7.562,60 | 31,41% |
| | | | | (3) | 714.318,00 | 261.378,16 | 216.776,78 | 32,00% |
| | 231J | Total | | (1) | 578.984,00 | 485.717,54 | 228.600,46 | 36,59% |
| | | | | (2) | 135.334,00 | 478.154,94 | 7.562,60 | 31,41% |
| | | | | (3) | 714.318,00 | 261.378,16 | 216.776,78 | 32,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 578.984,00 | 485.717,54 | 228.600,46 | 36,59% |
| | | | | (2) | 135.334,00 | 478.154,94 | 7.562,60 | 31,41% |
| | | | | (3) | 714.318,00 | 261.378,16 | 216.776,78 | 32,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 3.885,72 | 2.455,28 | 34,04% |
| | | | | (2) | 1.160,00 | 3.885,72 | 0,00 | 27,24% |
| | | | | (3) | 6.341,00 | 2.158,70 | 1.727,02 | 38,72% |
| | | | 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 | 15.326,03 | 5.732,97 | 39,70% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 15.326,03 | 0,00 | 33,08% |
| | | | | (3) | 21.059,00 | 8.359,84 | 6.966,19 | 27,22% |
| | | | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.651,00 | 197,63 | 2.453,37 | 7,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651,00 | 197,63 | 0,00 | 92,55% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.538,00 | 69.969,35 | 72.568,65 | 49,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.969,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.538,00 | 69.969,35 | 0,00 | 50,91% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.086,00 | 7.076,46 | 20.009,54 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.076,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.086,00 | 7.076,46 | 0,00 | 73,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.669,00 | 74.839,16 | 48.829,84 | 60,52% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 74.839,16 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 123.669,00 | 74.839,16 | 0,00 | 39,48% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.718,00 | 492,95 | 2.225,05 | 18,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,00 | 492,95 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | 28.645,58 | 28,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.645,58 | 0,00 | 99,90% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | 0,00 | 28.645,58 | 0,10% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.279,00 | 1.894,61 | 3.384,39 | 35,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.894,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.279,00 | 1.894,61 | 0,00 | 64,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 7.199,76 | -2.199,76 | 144,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.199,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 7.199,76 | 0,00 | -44,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 84.771,65 | 580,35 | 46,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.771,65 | 0,00 | 53,27% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 39.307,20 | 45.464,45 | 0,68% |
| | | | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.708,00 | 37.194,01 | 1.100,99 | 36,77% |
| | | | | (2) | 1.587,00 | 34.450,78 | 2.743,23 | 60,36% |
| | | | | (3) | 38.295,00 | 14.079,23 | 20.371,55 | 2,88% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.143,21 | -326,21 | 6,67% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 90.323,84 | 4.819,37 | 93,67% |
| | | | | (3) | 94.817,00 | 6.325,01 | 83.998,83 | -0,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 49.362,22 | 51.820,78 | 23,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 39.750,00 | 49.362,22 | 0,00 | 24,99% |
| | | | | (3) | 101.183,00 | 24.078,62 | 25.283,60 | 51,21% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.114,00 | 2.598,94 | 10.515,06 | 19,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.598,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.114,00 | 2.598,94 | 0,00 | 80,18% |
| | | | 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 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 131.847,00 | 78.540,84 | 74.918,16 | 31,90% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 77.819,72 | 721,12 | 19,28% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 48.947,50 | 28.872,22 | 48,82% |
| | 231J | Total | | (1) | 131.847,00 | 78.540,84 | 74.918,16 | 31,90% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 77.819,72 | 721,12 | 19,28% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 48.947,50 | 28.872,22 | 48,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.847,00 | 78.540,84 | 74.918,16 | 31,90% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 77.819,72 | 721,12 | 19,28% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 48.947,50 | 28.872,22 | 48,82% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.548,00 | 139,15 | 1.408,85 | 8,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 139,15 | 0,00 | 91,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.793,00 | 7.014,77 | 1.778,23 | 49,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.014,77 | 0,00 | 29,97% |
| | | | | (3) | 8.793,00 | 4.379,08 | 2.635,69 | 20,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 856,78 | 343,22 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 856,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 856,78 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.381,00 | 175,67 | 3.205,33 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.381,00 | 175,67 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 790,69 | 812,31 | 22,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790,69 | 0,00 | 27,17% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 355,09 | 435,60 | 50,67% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 31.466,00 | 18.229,58 | 13.236,42 | 57,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.229,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.466,00 | 18.229,58 | 0,00 | 42,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.526,00 | 2.154,71 | 2.371,29 | 47,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.154,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526,00 | 2.154,71 | 0,00 | 52,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 535,00 | 780,05 | 754,95 | 50,82% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 780,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535,00 | 780,05 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.929,00 | 10.270,28 | 18.658,72 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.270,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.929,00 | 10.270,28 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.475,00 | 543,79 | 931,21 | 36,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475,00 | 543,79 | 0,00 | 63,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.568,79 | 2.431,21 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.568,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.568,79 | 0,00 | 48,62% |
| | | | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.663,00 | 2.472,32 | 1.690,68 | 19,33% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.751,20 | 721,12 | 40,06% |
| | | | | (3) | 4.163,00 | 804,58 | 946,62 | 40,61% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 18.743,01 | 17.271,99 | 16,26% |
| | | | | (2) | 20.112,00 | 18.743,01 | 0,00 | 35,78% |
| | | | | (3) | 36.015,00 | 5.856,07 | 12.886,94 | 47,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.383,00 | 325,49 | 2.057,51 | 13,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383,00 | 325,49 | 0,00 | 86,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.801,00 | 244,72 | 1.556,28 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801,00 | 244,72 | 0,00 | 86,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 388.418,00 | 281.714,14 | 129.147,86 | 41,46% |
| | | | | (2) | 22.444,00 | 279.519,43 | 2.194,71 | 27,11% |
| | | | | (3) | 410.862,00 | 170.335,22 | 109.184,21 | 31,43% |
| | 231J | Total | | (1) | 388.418,00 | 281.714,14 | 129.147,86 | 41,46% |
| | | | | (2) | 22.444,00 | 279.519,43 | 2.194,71 | 27,11% |
| | | | | (3) | 410.862,00 | 170.335,22 | 109.184,21 | 31,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.418,00 | 281.714,14 | 129.147,86 | 41,46% |
| | | | | (2) | 22.444,00 | 279.519,43 | 2.194,71 | 27,11% |
| | | | | (3) | 410.862,00 | 170.335,22 | 109.184,21 | 31,43% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 17.495,64 | 10.047,36 | 35,29% |
| | | | | (2) | 4.216,00 | 17.495,64 | 0,00 | 28,23% |
| | | | | (3) | 27.543,00 | 9.719,70 | 7.775,94 | 36,48% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.574,00 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.901,00 | 16.035,21 | 1.865,79 | 66,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.035,21 | 0,00 | 23,48% |
| | | | | (3) | 17.901,00 | 11.832,23 | 4.202,98 | 10,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 831,00 | 206,87 | 624,13 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831,00 | 206,87 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.004,00 | 580,01 | 1.423,99 | 28,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 580,00 | 0,01 | 71,06% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 752,00 | 812,15 | -60,15 | 108,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752,00 | 812,15 | 0,00 | -8,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.699,00 | 19.372,47 | 29.326,53 | 39,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.372,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.699,00 | 19.372,47 | 0,00 | 60,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.673,00 | 10.089,69 | 2.583,31 | 79,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.089,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.673,00 | 10.089,69 | 0,00 | 20,38% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 9.221,92 | 0,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.389,00 | 9.221,92 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.222,00 | 0,00 | 9.221,92 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 102.016,00 | 57.392,40 | 44.623,60 | 56,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.392,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.016,00 | 57.392,40 | 0,00 | 43,74% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | 20.208,95 | 0,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.396,00 | 20.208,95 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 20.209,00 | 0,00 | 20.208,95 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.318,00 | 1.419,91 | 5.898,09 | 19,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.318,00 | 1.419,91 | 0,00 | 80,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 2.484,94 | 5.515,06 | 31,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.484,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.484,94 | 0,00 | 68,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.325,00 | 111.460,65 | 3.864,35 | 44,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.460,65 | 0,00 | 52,18% |
| | | | | (3) | 115.325,00 | 51.283,85 | 60.176,80 | 3,35% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 84,70 | 165,30 | 33,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 84,70 | 0,00 | 66,12% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.394,00 | 6.321,14 | 1.572,86 | 28,93% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 4.126,43 | 2.194,71 | 51,14% |
| | | | | (3) | 7.894,00 | 2.283,84 | 1.842,59 | 19,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 6.658,64 | 9.039,36 | 13,20% |
| | | | | (2) | 9.943,00 | 6.658,64 | 0,00 | 29,22% |
| | | | | (3) | 15.698,00 | 2.071,87 | 4.586,77 | 57,58% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.539,00 | 496,10 | 1.042,90 | 32,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.539,00 | 496,10 | 0,00 | 67,76% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.212,00 | 204,50 | 4.007,50 | 4,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212,00 | 204,50 | 0,00 | 95,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 265.054,00 | 196.917,14 | 86.256,86 | 40,24% |
| | | | | (2) | 18.120,00 | 195.628,28 | 1.288,86 | 29,30% |
| | | | | (3) | 283.174,00 | 113.959,26 | 81.669,02 | 30,46% |
| | 231J | Total | | (1) | 265.054,00 | 196.917,14 | 86.256,86 | 40,24% |
| | | | | (2) | 18.120,00 | 195.628,28 | 1.288,86 | 29,30% |
| | | | | (3) | 283.174,00 | 113.959,26 | 81.669,02 | 30,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.054,00 | 196.917,14 | 86.256,86 | 40,24% |
| | | | | (2) | 18.120,00 | 195.628,28 | 1.288,86 | 29,30% |
| | | | | (3) | 283.174,00 | 113.959,26 | 81.669,02 | 30,46% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,01 | 2.882,99 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,01 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 7.262,85 | 7.286,16 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.909,00 | 266,20 | 2.642,80 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.909,00 | 266,20 | 0,00 | 90,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.875,00 | 10.718,31 | 5.156,69 | 43,28% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 10.718,31 | 0,00 | 24,24% |
| | | | | (3) | 15.875,00 | 6.870,38 | 3.847,93 | 32,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 412,00 | 378,55 | 33,45 | 91,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 378,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | 378,55 | 0,00 | 8,12% |
| | | | 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 | 18.505,24 | 15.765,76 | 54,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.505,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.271,00 | 18.505,24 | 0,00 | 46,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.742,00 | 3.640,53 | 9.101,47 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.640,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.742,00 | 3.640,53 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 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 | 19.285,62 | 22.197,38 | 46,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.285,62 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.483,00 | 19.285,62 | 0,00 | 53,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | 14.636,33 | 0,67 | 14,03% |
| | | | | (2) | 2.187,00 | 14.636,33 | 0,00 | 85,97% |
| | | | | (3) | 14.637,00 | 2.052,89 | 12.583,44 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.141,00 | 1.918,57 | 3.222,43 | 37,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.918,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141,00 | 1.918,57 | 0,00 | 62,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 4.504,21 | 3.495,79 | 56,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.504,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.504,21 | 0,00 | 43,70% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.194,00 | 89.796,12 | 4.397,88 | 43,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.796,12 | 0,00 | 51,65% |
| | | | | (3) | 94.194,00 | 41.145,10 | 48.651,02 | 4,67% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.282,00 | 4.344,18 | 1.937,82 | 35,69% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.055,32 | 1.288,86 | 33,46% |
| | | | | (3) | 6.282,00 | 2.241,91 | 813,41 | 30,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 5.287,45 | 6.022,55 | 30,18% |
| | | | | (2) | 5.582,00 | 5.287,45 | 0,00 | 16,57% |
| | | | | (3) | 11.310,00 | 3.413,19 | 1.874,26 | 53,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.182,00 | 591,80 | 4.590,20 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 591,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182,00 | 591,80 | 0,00 | 88,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 217.134,00 | 180.414,74 | 64.019,26 | 34,03% |
| | | | | (2) | 27.300,00 | 178.954,25 | 1.460,49 | 39,78% |
| | | | | (3) | 244.434,00 | 83.180,77 | 95.773,48 | 26,19% |
| | 231J | Total | | (1) | 217.134,00 | 180.414,74 | 64.019,26 | 34,03% |
| | | | | (2) | 27.300,00 | 178.954,25 | 1.460,49 | 39,78% |
| | | | | (3) | 244.434,00 | 83.180,77 | 95.773,48 | 26,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.134,00 | 180.414,74 | 64.019,26 | 34,03% |
| | | | | (2) | 27.300,00 | 178.954,25 | 1.460,49 | 39,78% |
| | | | | (3) | 244.434,00 | 83.180,77 | 95.773,48 | 26,19% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.421,00 | 19.595,63 | 1.539,37 | 22,18% |
| | | | | (2) | 7.714,00 | 19.595,63 | 0,00 | 70,53% |
| | | | | (3) | 21.135,00 | 4.688,62 | 14.907,01 | 7,28% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 563,72 | 636,28 | 46,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 563,72 | 0,00 | 53,02% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.054,00 | 531,58 | 522,42 | 50,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 531,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054,00 | 531,58 | 0,00 | 49,57% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 673,00 | 1.598,05 | 24,95 | 24,68% |
| | | | | (2) | 950,00 | 1.598,05 | 0,00 | 73,79% |
| | | | | (3) | 1.623,00 | 400,51 | 1.197,54 | 1,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.022,00 | 278,18 | 743,82 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022,00 | 278,18 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.878,00 | 4.761,13 | 17.116,87 | 21,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.761,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.878,00 | 4.761,13 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.557,00 | 19.318,92 | 6.238,08 | 75,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.318,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.557,00 | 19.318,92 | 0,00 | 24,41% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.094,00 | 625,00 | 469,00 | 57,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.094,00 | 625,00 | 0,00 | 42,87% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.330,00 | 971,12 | 8.358,88 | 10,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 971,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,00 | 971,12 | 0,00 | 89,59% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 2.134,47 | 7.865,53 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.134,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.134,47 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.022,00 | 87.349,52 | 3.672,48 | 45,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.349,52 | 0,00 | 50,95% |
| | | | | (3) | 91.022,00 | 40.974,00 | 46.375,52 | 4,03% |
| | | | 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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 53,10 | 46,90 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 53,10 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 263,17 | -13,17 | 105,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 263,17 | 0,00 | -5,27% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.291,00 | 4.657,22 | 1.133,78 | 34,42% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 3.196,73 | 1.460,49 | 46,00% |
| | | | | (3) | 5.791,00 | 1.993,13 | 1.203,60 | 19,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 18.035,30 | 8.282,70 | 8,62% |
| | | | | (2) | 16.136,00 | 18.035,30 | 0,00 | 59,91% |
| | | | | (3) | 26.318,00 | 2.267,34 | 15.767,96 | 31,47% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 300,00 | 480,00 | 38,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 300,00 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.492,00 | 1.570,80 | -78,80 | 105,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.570,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.492,00 | 1.570,80 | 0,00 | -5,28% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.634,00 | 1.108,80 | 4.525,20 | 19,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.108,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.634,00 | 1.108,80 | 0,00 | 80,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 405.901,00 | 332.280,10 | 84.689,90 | 47,71% |
| | | | | (2) | 11.069,00 | 330.831,66 | 1.448,44 | 31,98% |
| | | | | (3) | 416.970,00 | 198.950,27 | 131.881,39 | 20,31% |
| | 231J | Total | | (1) | 405.901,00 | 332.280,10 | 84.689,90 | 47,71% |
| | | | | (2) | 11.069,00 | 330.831,66 | 1.448,44 | 31,98% |
| | | | | (3) | 416.970,00 | 198.950,27 | 131.881,39 | 20,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 405.901,00 | 332.280,10 | 84.689,90 | 47,71% |
| | | | | (2) | 11.069,00 | 330.831,66 | 1.448,44 | 31,98% |
| | | | | (3) | 416.970,00 | 198.950,27 | 131.881,39 | 20,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.067,00 | 14.933,07 | 4.133,93 | 43,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.933,07 | 0,00 | 35,21% |
| | | | | (3) | 19.067,00 | 8.220,28 | 6.712,79 | 21,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 405,00 | 299,10 | 105,90 | 73,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405,00 | 299,10 | 0,00 | 26,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.581,00 | 282,20 | 1.298,80 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | 282,20 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.671,00 | 821,83 | 1.849,17 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 821,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.671,00 | 821,83 | 0,00 | 69,23% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.728,00 | 25.329,33 | 25.398,67 | 49,93% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 25.329,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.728,00 | 25.329,33 | 0,00 | 50,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.186,00 | 4.702,59 | 4.483,41 | 51,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.702,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 4.702,59 | 0,00 | 48,81% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.516,00 | 45.885,36 | 7.630,64 | 85,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.885,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.516,00 | 45.885,36 | 0,00 | 14,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.419,00 | 434,70 | 984,30 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 434,70 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.327,50 | 32,50 | 10,03% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.327,50 | 0,00 | 89,78% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 1.640,28 | 14.687,22 | 0,20% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.427,00 | 6.060,30 | 5.366,70 | 53,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.060,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.427,00 | 6.060,30 | 0,00 | 46,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 8.237,97 | 6.762,03 | 54,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.237,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 8.237,97 | 0,00 | 45,08% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 187.130,00 | 182.691,82 | 4.438,18 | 44,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.691,82 | 0,00 | 52,80% |
| | | | | (3) | 187.130,00 | 83.893,90 | 98.797,92 | 2,37% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 32,67 | 217,33 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 32,67 | 0,00 | 86,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.351,00 | 10.322,09 | 28,91 | 68,88% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 8.873,65 | 1.448,44 | 30,84% |
| | | | | (3) | 10.351,00 | 7.129,65 | 1.744,00 | 0,28% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 13.665,31 | 10.541,69 | 20,22% |
| | | | | (2) | 10.069,00 | 13.665,31 | 0,00 | 36,23% |
| | | | | (3) | 24.207,00 | 4.894,11 | 8.771,20 | 43,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 600,00 | 870,00 | 40,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 600,00 | 0,00 | 59,18% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.208,00 | 486,00 | 5.722,00 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208,00 | 486,00 | 0,00 | 92,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | Total | | | (1) | 497.297,00 | 389.995,64 | 130.346,36 | 42,12% |
| | | | | (2) | 23.045,00 | 388.317,50 | 1.678,14 | 32,83% |
| | | | | (3) | 520.342,00 | 219.154,25 | 169.163,25 | 25,05% |
| | 231J | Total | | (1) | 497.297,00 | 389.995,64 | 130.346,36 | 42,12% |
| | | | | (2) | 23.045,00 | 388.317,50 | 1.678,14 | 32,83% |
| | | | | (3) | 520.342,00 | 219.154,25 | 169.163,25 | 25,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 497.297,00 | 389.995,64 | 130.346,36 | 42,12% |
| | | | | (2) | 23.045,00 | 388.317,50 | 1.678,14 | 32,83% |
| | | | | (3) | 520.342,00 | 219.154,25 | 169.163,25 | 25,05% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 9.072,93 | 3.606,07 | 43,12% |
| | | | | (2) | 3.885,00 | 9.072,93 | 0,00 | 28,44% |
| | | | | (3) | 12.679,00 | 5.466,90 | 3.606,03 | 28,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 19.050,00 | 4.998,99 | 9.051,01 | 35,58% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 4.998,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.050,00 | 4.998,99 | 0,00 | 64,42% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 12.356,99 | 2.704,01 | 48,85% |
| | | | | (2) | 13.861,00 | 12.356,99 | 0,00 | 33,20% |
| | | | | (3) | 15.061,00 | 7.357,29 | 4.999,70 | 17,95% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.621,00 | 163,40 | 1.457,60 | 10,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 163,40 | 0,00 | 89,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.301,00 | 1.371,57 | 929,43 | 41,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 18,57% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 944,30 | 427,27 | 40,39% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 265,00 | 164,57 | 100,43 | 62,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 164,57 | 0,00 | 37,90% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.553,00 | 23.553,18 | 35.999,82 | 39,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.553,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.553,00 | 23.553,18 | 0,00 | 60,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.394,00 | 4.100,28 | 9.293,72 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394,00 | 4.100,28 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.059,00 | 1.328,94 | 1.730,06 | 43,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.328,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059,00 | 1.328,94 | 0,00 | 56,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.168,00 | 28.038,01 | 20.129,99 | 58,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.038,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.168,00 | 28.038,01 | 0,00 | 41,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 18.188,33 | 11,67 | 12,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.188,33 | 0,00 | 87,34% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 2.292,71 | 15.895,62 | 0,06% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 2.255,06 | 5.744,94 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.255,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.255,06 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 16.491,39 | 13.508,61 | 54,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.491,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 16.491,39 | 0,00 | 45,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.613,00 | 242.286,10 | 4.326,90 | 44,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.286,10 | 0,00 | 53,44% |
| | | | | (3) | 246.613,00 | 110.497,30 | 131.788,80 | 1,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.831,00 | 5.472,91 | 1.858,09 | 26,54% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 3.794,77 | 1.678,14 | 48,11% |
| | | | | (3) | 7.331,00 | 1.945,72 | 1.849,05 | 25,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 14.663,64 | 7.683,36 | 23,43% |
| | | | | (2) | 8.209,00 | 14.663,64 | 0,00 | 42,19% |
| | | | | (3) | 22.347,00 | 5.235,12 | 9.428,52 | 34,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.829,00 | 1.377,11 | 451,89 | 75,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.829,00 | 1.377,11 | 0,00 | 24,71% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 589,33 | 0,67 | 99,89% |
| | | | | (2) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.496,00 | 2.354,65 | 8.141,35 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.354,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,00 | 2.354,65 | 0,00 | 77,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 179.073,00 | 189.736,29 | 43.034,71 | 34,73% |
| | | | | (2) | 53.698,00 | 188.686,16 | 1.050,13 | 46,78% |
| | | | | (3) | 232.771,00 | 80.845,10 | 107.841,06 | 18,49% |
| | 231J | Total | | (1) | 179.073,00 | 189.736,29 | 43.034,71 | 34,73% |
| | | | | (2) | 53.698,00 | 188.686,16 | 1.050,13 | 46,78% |
| | | | | (3) | 232.771,00 | 80.845,10 | 107.841,06 | 18,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 179.073,00 | 189.736,29 | 43.034,71 | 34,73% |
| | | | | (2) | 53.698,00 | 188.686,16 | 1.050,13 | 46,78% |
| | | | | (3) | 232.771,00 | 80.845,10 | 107.841,06 | 18,49% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.420,00 | 7.592,64 | 1.327,36 | 54,39% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 7.592,64 | 0,00 | 30,73% |
| | | | | (3) | 8.920,00 | 4.851,61 | 2.741,03 | 14,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.128,00 | 442,21 | 1.685,79 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128,00 | 442,21 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.066,00 | 3.308,57 | 757,43 | 81,37% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 3.308,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.066,00 | 3.308,57 | 0,00 | 18,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.614,00 | 661,88 | 1.952,12 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 661,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.614,00 | 661,88 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.690,00 | 4.186,14 | 2.503,86 | 62,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.186,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.690,00 | 4.186,14 | 0,00 | 37,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.529,41 | 7.687,59 | 31,46% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.217,00 | 3.528,91 | 0,50 | 68,54% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.015,00 | 1.039,74 | 3.975,26 | 20,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 1.039,74 | 0,00 | 79,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 1.732,35 | 1.267,65 | 57,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.732,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.732,35 | 0,00 | 42,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.915,00 | 42.478,38 | 2.436,62 | 47,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.478,38 | 0,00 | 47,26% |
| | | | | (3) | 44.915,00 | 21.252,35 | 21.226,03 | 5,42% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 22,05 | 227,95 | 8,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 22,05 | 0,00 | 91,18% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.633,00 | 2.097,60 | 535,40 | 26,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.047,47 | 1.050,13 | 53,14% |
| | | | | (3) | 2.633,00 | 698,30 | 349,17 | 20,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 119.587,06 | 8.211,94 | 29,13% |
| | | | | (2) | 42.319,00 | 119.587,06 | 0,00 | 64,44% |
| | | | | (3) | 127.799,00 | 37.230,99 | 82.356,07 | 6,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 220,70 | -20,70 | 110,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 220,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 220,70 | 0,00 | -10,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 983,00 | 517,95 | 465,05 | 52,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 517,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983,00 | 517,95 | 0,00 | 47,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.347,00 | 851,35 | 4.495,65 | 15,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 851,35 | 0,00 | 84,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 328.902,00 | 275.856,87 | 58.943,13 | 44,77% |
| | | | | (2) | 5.898,00 | 274.467,80 | 1.389,07 | 37,63% |
| | | | | (3) | 334.800,00 | 149.874,96 | 124.592,84 | 17,61% |
| | 231J | Total | | (1) | 328.902,00 | 275.856,87 | 58.943,13 | 44,77% |
| | | | | (2) | 5.898,00 | 274.467,80 | 1.389,07 | 37,63% |
| | | | | (3) | 334.800,00 | 149.874,96 | 124.592,84 | 17,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.902,00 | 275.856,87 | 58.943,13 | 44,77% |
| | | | | (2) | 5.898,00 | 274.467,80 | 1.389,07 | 37,63% |
| | | | | (3) | 334.800,00 | 149.874,96 | 124.592,84 | 17,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,65 | 3.040,35 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.197,65 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 7.598,80 | 7.598,85 | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.758,00 | 10.071,76 | 1.686,24 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.071,76 | 0,00 | 46,17% |
| | | | | (3) | 11.758,00 | 4.643,43 | 5.428,33 | 14,34% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 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 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.634,00 | 16.047,01 | 8.586,99 | 65,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.047,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.634,00 | 16.047,01 | 0,00 | 34,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.124,00 | 604,42 | 2.019,58 | 23,03% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 604,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.624,00 | 604,42 | 0,00 | 76,97% |
| | | | 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 | 6.838,25 | 0,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 239,00 | 6.838,25 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 6.839,00 | 0,00 | 6.838,25 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.096,00 | 3.197,40 | 3.898,60 | 45,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.197,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.096,00 | 3.197,40 | 0,00 | 54,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 2.351,67 | 648,33 | 78,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.351,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.351,67 | 0,00 | 21,61% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.218,00 | 188.481,38 | 4.736,62 | 44,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.481,38 | 0,00 | 53,13% |
| | | | | (3) | 193.218,00 | 85.817,15 | 102.664,23 | 2,45% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.652,00 | 4.182,61 | 2.749,39 | 27,39% |
| | | | | (2) | 2.280,00 | 2.793,54 | 1.389,07 | 32,95% |
| | | | | (3) | 6.932,00 | 1.898,62 | 894,92 | 39,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.074,00 | 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 | 1.656,91 | 5.106,09 | 24,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.656,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.763,00 | 1.656,91 | 0,00 | 75,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 626.012,00 | 675.160,13 | 61.196,87 | 31,52% |
| | | | | (2) | 110.345,00 | 667.299,86 | 7.860,27 | 60,17% |
| | | | | (3) | 736.357,00 | 232.108,11 | 435.191,75 | 8,31% |
| | 231J | Total | | (1) | 626.012,00 | 675.160,13 | 61.196,87 | 31,52% |
| | | | | (2) | 110.345,00 | 667.299,86 | 7.860,27 | 60,17% |
| | | | | (3) | 736.357,00 | 232.108,11 | 435.191,75 | 8,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 626.012,00 | 675.160,13 | 61.196,87 | 31,52% |
| | | | | (2) | 110.345,00 | 667.299,86 | 7.860,27 | 60,17% |
| | | | | (3) | 736.357,00 | 232.108,11 | 435.191,75 | 8,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.002,00 | 35.781,81 | 1.226,19 | 31,45% |
| | | | | (2) | 3.006,00 | 35.781,81 | 0,00 | 65,24% |
| | | | | (3) | 37.008,00 | 11.638,83 | 24.142,98 | 3,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 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 | 0,00 | 666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.918,00 | 15.531,41 | 8.386,59 | 64,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.531,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.918,00 | 15.531,41 | 0,00 | 35,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.052,00 | 1.114,09 | 1.937,91 | 36,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.114,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052,00 | 1.114,09 | 0,00 | 63,50% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.630,00 | 10.544,57 | 8.085,43 | 56,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.544,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 10.544,57 | 0,00 | 43,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.312,00 | 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 | 44,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.132,04 | 0,00 | 53,50% |
| | | | | (3) | 244.410,00 | 108.368,00 | 130.764,04 | 2,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.411,00 | 79.619,11 | 791,89 | 41,30% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 78.103,78 | 1.515,33 | 57,71% |
| | | | | (3) | 80.411,00 | 33.210,17 | 44.893,61 | 0,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.255,00 | 19.034,28 | -2.779,28 | 39,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.689,34 | 6.344,94 | 77,87% |
| | | | | (3) | 16.255,00 | 6.376,10 | 6.313,24 | -17,10% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 272.655,11 | 14.024,89 | 15,20% |
| | | | | (2) | 105.339,00 | 272.655,11 | 0,00 | 79,91% |
| | | | | (3) | 286.680,00 | 43.577,23 | 229.077,88 | 4,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 625,00 | 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 | 0,00 | 3.049,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 982.707,00 | 644.740,88 | 349.246,12 | 40,24% |
| | | | | (2) | 11.280,00 | 642.373,20 | 2.367,68 | 24,62% |
| | | | | (3) | 993.987,00 | 400.001,31 | 242.371,89 | 35,14% |
| | 231H | Total | | (1) | 982.707,00 | 644.740,88 | 349.246,12 | 40,24% |
| | | | | (2) | 11.280,00 | 642.373,20 | 2.367,68 | 24,62% |
| | | | | (3) | 993.987,00 | 400.001,31 | 242.371,89 | 35,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 982.707,00 | 644.740,88 | 349.246,12 | 40,24% |
| | | | | (2) | 11.280,00 | 642.373,20 | 2.367,68 | 24,62% |
| | | | | (3) | 993.987,00 | 400.001,31 | 242.371,89 | 35,14% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.657,00 | 19.992,63 | 16.344,37 | 30,57% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 19.992,63 | 0,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 36.337,00 | 11.107,00 | 8.885,63 | 44,98% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 35.474,92 | -2.991,92 | 79,09% |
| | | | | (2) | 3.825,00 | 35.474,92 | 0,00 | 30,12% |
| | | | | (3) | 32.483,00 | 25.690,97 | 9.783,95 | -9,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 659,83 | 540,17 | 54,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 659,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 659,83 | 0,00 | 45,01% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 1.728,86 | 656,14 | 72,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.728,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 1.728,86 | 0,00 | 27,51% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 3.752,58 | 1.872,42 | 66,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.752,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 3.752,58 | 0,00 | 33,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 133.167,00 | 56.660,11 | 45.016,89 | 55,73% |
| | | | | (2) | -31.490,00 | 56.660,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.677,00 | 56.660,11 | 0,00 | 44,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.261,00 | 18.752,89 | 30.508,11 | 38,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.752,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.261,00 | 18.752,89 | 0,00 | 61,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 20.742,68 | 1,32 | 18,36% |
| | | | | (2) | 13.080,00 | 20.742,68 | 0,00 | 81,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.744,00 | 3.808,79 | 16.933,89 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 228.265,00 | 65.474,76 | 121.990,24 | 34,93% |
| | | | | (2) | -40.800,00 | 65.474,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.465,00 | 65.474,76 | 0,00 | 65,07% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 1.599,30 | 2.979,70 | 34,93% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.599,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.579,00 | 1.599,30 | 0,00 | 65,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.479,00 | 17.377,93 | 17.601,07 | 49,68% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 17.377,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.979,00 | 17.377,93 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.700,00 | 143.306,15 | 153,85 | 41,97% |
| | | | | (2) | 760,00 | 143.306,15 | 0,00 | 57,92% |
| | | | | (3) | 143.460,00 | 60.210,30 | 83.095,85 | 0,11% |
| | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.339,00 | 115.227,82 | 211,18 | 43,68% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 112.860,14 | 2.367,68 | 56,14% |
| | | | | (3) | 115.439,00 | 50.421,56 | 62.438,58 | 0,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.131,00 | 84.214,05 | 67.716,95 | 36,20% |
| | | | | (2) | 40.800,00 | 84.214,05 | 0,00 | 19,23% |
| | | | | (3) | 151.931,00 | 54.993,99 | 29.220,06 | 44,57% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 113,75 | 486,25 | 18,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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 | 25.495,90 | 30.656,10 | 45,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.495,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.152,00 | 25.495,90 | 0,00 | 54,59% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.201,00 | 266,01 | 1.934,99 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 266,01 | 0,00 | 87,91% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 1.509,60 | 4.719,40 | 24,24% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.509,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.229,00 | 1.509,60 | 0,00 | 75,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 1.165.768,00 | 895.957,85 | 521.810,15 | 47,63% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 892.440,51 | 3.517,34 | 15,56% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 675.335,27 | 217.105,24 | 36,81% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.165.768,00 | 895.957,85 | 521.810,15 | 47,63% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 892.440,51 | 3.517,34 | 15,56% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 675.335,27 | 217.105,24 | 36,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.165.768,00 | 895.957,85 | 521.810,15 | 47,63% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 892.440,51 | 3.517,34 | 15,56% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 675.335,27 | 217.105,24 | 36,81% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | 0,00 | 11.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 32.685,04 | 7.669,96 | 50,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.685,04 | 0,00 | 30,27% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 20.471,31 | 12.213,73 | 19,01% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 527,37 | 1.872,63 | 21,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 527,37 | 0,00 | 78,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 559,07 | 500,93 | 52,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 559,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 559,07 | 0,00 | 47,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 3.937,45 | 65,55 | 93,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.937,45 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 3.726,94 | 210,51 | 1,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 1.880,10 | 615,90 | 75,32% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.880,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.496,00 | 1.880,10 | 0,00 | 24,68% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.227,00 | 77.257,65 | 123.769,35 | 38,43% |
| | | | | (2) | -23.200,00 | 77.257,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.027,00 | 77.257,65 | 0,00 | 61,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 83.754,00 | 26.010,78 | 57.743,22 | 31,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.010,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.754,00 | 26.010,78 | 0,00 | 68,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 230.739,00 | 165.237,15 | 65.501,85 | 71,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.237,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 230.739,00 | 165.237,15 | 0,00 | 28,39% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.556,00 | 848,62 | 1.707,38 | 33,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 848,62 | 0,00 | 66,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.160,00 | 59.770,52 | 8.389,48 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.770,52 | 0,00 | 87,46% |
| | | | | (3) | 68.160,00 | 156,09 | 59.614,43 | 12,31% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 3.895,41 | 476,59 | 89,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.895,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 3.895,41 | 0,00 | 10,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.729,00 | 35.703,61 | 14.025,39 | 71,69% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 35.703,61 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 49.729,00 | 35.652,80 | 50,81 | 28,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.402,00 | 80.151,50 | 250,50 | 41,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.151,50 | 0,00 | 58,15% |
| | | | | (3) | 80.402,00 | 33.396,45 | 46.755,05 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.335,00 | 16.521,83 | 13,17 | 55,56% |
| | | | | (2) | 7.200,00 | 13.004,49 | 3.517,34 | 44,36% |
| | | | | (3) | 16.535,00 | 9.186,37 | 3.818,12 | 0,08% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 306.915,00 | 356.300,15 | 203.614,85 | 47,00% |
| | | | | (2) | 253.000,00 | 356.300,15 | 0,00 | 16,63% |
| | | | | (3) | 559.915,00 | 263.185,22 | 93.114,93 | 36,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.721,00 | 26.990,03 | 15.340,97 | 63,76% |
| | | | | (2) | -2.390,00 | 26.990,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.331,00 | 26.990,03 | 0,00 | 36,24% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 3.091,15 | 2,85 | 99,91% |
| | | | | (2) | 2.390,00 | 3.091,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.094,00 | 3.091,15 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 2.813,36 | 4.734,64 | 37,27% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.813,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.548,00 | 2.813,36 | 0,00 | 62,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 267.990,00 | 250.182,24 | 160.432,76 | 23,51% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 243.657,83 | 6.524,41 | 37,42% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 96.537,35 | 147.120,48 | 39,07% |
| | 231H | Total | | (1) | 267.990,00 | 250.182,24 | 160.432,76 | 23,51% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 243.657,83 | 6.524,41 | 37,42% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 96.537,35 | 147.120,48 | 39,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 267.990,00 | 250.182,24 | 160.432,76 | 23,51% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 243.657,83 | 6.524,41 | 37,42% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 96.537,35 | 147.120,48 | 39,07% |
| | | | 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 | 11.065,39 | 1.678,61 | 39,28% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 11.065,39 | 0,00 | 47,55% |
| | | | | (3) | 12.744,00 | 5.005,51 | 6.059,88 | 13,17% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.060,59 | 1.139,41 | 64,39% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.060,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 2.060,59 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 2.194,73 | 1.477,27 | 59,77% |
| | | | | (2) | 3.350,00 | 2.194,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.672,00 | 2.194,73 | 0,00 | 40,23% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 451,69 | 263,31 | 63,17% |
| | | | | (2) | 715,00 | 451,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715,00 | 451,69 | 0,00 | 36,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | 160,20 | 1.201,80 | 11,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 160,20 | 0,00 | 88,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 66.602,00 | 19.940,13 | 42.241,87 | 32,07% |
| | | | | (2) | -4.420,00 | 19.940,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.182,00 | 19.940,13 | 0,00 | 67,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.392,00 | 15.354,67 | 27.337,33 | 35,97% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 15.354,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.692,00 | 15.354,67 | 0,00 | 64,03% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 2.405,55 | 1.896,45 | 55,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.405,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.302,00 | 2.405,55 | 0,00 | 44,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.783,00 | 29.856,15 | 29.926,85 | 49,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.856,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.783,00 | 29.856,15 | 0,00 | 50,06% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.993,00 | 13.393,86 | 99,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 13.393,86 | 0,00 | 99,27% |
| | | | | (3) | 13.493,00 | 0,00 | 13.393,86 | 0,73% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 209,12 | 2.716,88 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 209,12 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.627,00 | 3.351,54 | 2.195,46 | 60,42% |
| | | | | (2) | 920,00 | 3.351,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.547,00 | 3.351,54 | 0,00 | 39,58% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.886,00 | 4.510,98 | 75,02 | 38,00% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 3.014,08 | 1.496,90 | 60,36% |
| | | | | (3) | 4.586,00 | 1.742,72 | 1.271,36 | 1,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,39 | 20.650,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 116.180,00 | 90.501,88 | 5.027,51 | 82,23% |
| | | | | (3) | 116.180,00 | 0,00 | 90.501,88 | 17,77% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.052,00 | 44.873,58 | 13.558,42 | 17,64% |
| | | | | (2) | 22.380,00 | 44.873,58 | 0,00 | 59,16% |
| | | | | (3) | 58.432,00 | 10.307,74 | 34.565,84 | 23,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 11,00 | 589,00 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 11,00 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.948,00 | 1.401,21 | 4.546,79 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.401,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 1.401,21 | 0,00 | 76,44% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | 1.038,25 | 3.418,75 | 23,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.038,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.457,00 | 1.038,25 | 0,00 | 76,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 1.133.910,00 | 620.075,71 | 760.834,29 | 19,04% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 610.017,74 | 10.057,97 | 25,86% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 262.982,32 | 347.035,42 | 55,10% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.133.910,00 | 620.075,71 | 760.834,29 | 19,04% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 610.017,74 | 10.057,97 | 25,86% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 262.982,32 | 347.035,42 | 55,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.133.910,00 | 620.075,71 | 760.834,29 | 19,04% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 610.017,74 | 10.057,97 | 25,86% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 262.982,32 | 347.035,42 | 55,10% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 36.101,91 | 3.282,09 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.101,91 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 16.409,95 | 19.691,96 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | 332,75 | 7.742,25 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.075,00 | 332,75 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 23.943,13 | 9.507,87 | 32,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.943,13 | 0,00 | 38,58% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 11.036,92 | 12.906,21 | 28,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 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 | 57.991,69 | 99.902,31 | 36,73% |
| | | | | (2) | -5.850,00 | 57.991,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.894,00 | 57.991,69 | 0,00 | 63,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.106,00 | 21.363,99 | 45.742,01 | 31,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.363,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.106,00 | 21.363,99 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.329,00 | 33.537,71 | 76.491,29 | 1,09% |
| | | | | (2) | 94.700,00 | 33.537,71 | 0,00 | 29,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 110.029,00 | 1.199,58 | 32.338,13 | 69,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 418.391,00 | 39.381,42 | 379.009,58 | 9,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.381,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.391,00 | 39.381,42 | 0,00 | 90,59% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.630,00 | 15.882,98 | 5.747,02 | 73,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.882,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.630,00 | 15.882,98 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.523,00 | 77.272,80 | 250,20 | 41,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 58,15% |
| | | | | (3) | 77.523,00 | 32.197,00 | 45.075,80 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.542,00 | 12.784,35 | 1.057,65 | 13,71% |
| | | | | (2) | 5.300,00 | 7.753,88 | 5.030,47 | 78,65% |
| | | | | (3) | 13.842,00 | 1.897,49 | 5.856,39 | 7,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | 470,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.000,00 | 90.501,88 | 5.027,50 | 99,51% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 0,00 | 90.501,88 | 0,49% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 154.396,00 | 134.322,69 | 72.073,31 | 28,90% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 134.322,69 | 0,00 | 36,18% |
| | | | | (3) | 206.396,00 | 59.654,65 | 74.668,04 | 34,92% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.904,00 | 2.733,65 | 27.170,35 | 9,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.733,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.904,00 | 2.733,65 | 0,00 | 90,86% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 1.532.732,00 | 1.028.415,19 | 527.616,81 | 48,91% |
| | | | | (2) | 23.300,00 | 1.020.189,60 | 8.225,59 | 17,18% |
| | | | | (3) | 1.556.032,00 | 761.032,87 | 259.156,73 | 33,91% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.532.732,00 | 1.028.415,19 | 527.616,81 | 48,91% |
| | | | | (2) | 23.300,00 | 1.020.189,60 | 8.225,59 | 17,18% |
| | | | | (3) | 1.556.032,00 | 761.032,87 | 259.156,73 | 33,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.532.732,00 | 1.028.415,19 | 527.616,81 | 48,91% |
| | | | | (2) | 23.300,00 | 1.020.189,60 | 8.225,59 | 17,18% |
| | | | | (3) | 1.556.032,00 | 761.032,87 | 259.156,73 | 33,91% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 895,40 | 904,60 | 49,74% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 895,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 895,40 | 0,00 | 50,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 2.822,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 97.538,00 | 4.103,00 | 50,77% |
| | | | | (2) | 9.850,00 | 97.538,00 | 0,00 | 45,20% |
| | | | | (3) | 101.641,00 | 51.600,01 | 45.937,99 | 4,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 8.031,27 | 68,73 | 99,15% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 8.031,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.100,00 | 8.031,27 | 0,00 | 0,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 4.904,58 | 1.799,42 | 73,16% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 4.904,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.704,00 | 4.904,58 | 0,00 | 26,84% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 922,69 | 8.287,31 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 922,69 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 479.527,00 | 151.646,23 | 132.661,69 | 53,34% |
| | | | | (2) | -195.219,08 | 151.646,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284.307,92 | 151.646,23 | 0,00 | 46,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 101.201,00 | 36.521,23 | 54.679,77 | 40,04% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 36.521,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 91.201,00 | 36.521,23 | 0,00 | 59,96% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.438,00 | 32.545,32 | 17.892,68 | 12,72% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 32.545,32 | 0,00 | 51,80% |
| | | | | (3) | 50.438,00 | 6.417,98 | 26.127,34 | 35,47% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 429.261,00 | 292.773,38 | 136.487,62 | 68,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292.773,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.261,00 | 292.773,38 | 0,00 | 31,80% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 1.169,36 | 4.641,64 | 20,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.169,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 1.169,36 | 0,00 | 79,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.269,00 | 58.471,27 | 10.797,73 | 84,41% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 58.471,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.269,00 | 58.471,27 | 0,00 | 15,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 938,30 | 2.111,70 | 30,76% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 938,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.050,00 | 938,30 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 446,08 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 446,08 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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% |
| | | | | (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 | 31.046,31 | 2.320,69 | 52,04% |
| | | | | (2) | 17.300,00 | 22.820,72 | 8.225,59 | 41,00% |
| | | | | (3) | 33.367,00 | 17.364,22 | 5.456,50 | 6,96% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 204.834,00 | 197.065,91 | 107.268,09 | 27,89% |
| | | | | (2) | 99.500,00 | 197.065,91 | 0,00 | 36,86% |
| | | | | (3) | 304.334,00 | 84.875,31 | 112.190,60 | 35,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.379,00 | 26.239,73 | 7.139,27 | 78,61% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 26.239,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.379,00 | 26.239,73 | 0,00 | 21,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.345,00 | 7.057,34 | 9.287,66 | 43,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.057,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 7.057,34 | 0,00 | 56,82% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 3.226,03 | 10.740,97 | 23,10% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.226,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 3.226,03 | 0,00 | 76,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 1.263.038,00 | 853.471,88 | 620.194,12 | 46,24% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 848.481,02 | 4.990,86 | 11,67% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 681.468,35 | 167.012,67 | 42,09% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.263.038,00 | 853.471,88 | 620.194,12 | 46,24% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 848.481,02 | 4.990,86 | 11,67% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 681.468,35 | 167.012,67 | 42,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.263.038,00 | 853.471,88 | 620.194,12 | 46,24% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 848.481,02 | 4.990,86 | 11,67% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 681.468,35 | 167.012,67 | 42,09% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.388,00 | 28.925,55 | 22.590,45 | 35,09% |
| | | | | (2) | 8.128,00 | 28.925,55 | 0,00 | 21,06% |
| | | | | (3) | 51.516,00 | 18.078,50 | 10.847,05 | 43,85% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | 0,00 | 7.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 37.379,26 | 20.555,74 | 45,14% |
| | | | | (2) | -400,00 | 37.379,26 | 0,00 | 19,38% |
| | | | | (3) | 57.935,00 | 26.152,61 | 11.226,65 | 35,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 407,35 | 3.192,65 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 407,35 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 651,69 | 17,31 | 97,41% |
| | | | | (2) | 400,00 | 651,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669,00 | 651,69 | 0,00 | 2,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 3.397,59 | 2.057,41 | 62,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.397,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 3.397,57 | 0,02 | 37,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 341,19 | 1.767,81 | 16,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 341,19 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 280.360,00 | 98.065,26 | 175.294,74 | 35,87% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 98.065,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.360,00 | 98.065,26 | 0,00 | 64,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.915,00 | 43.963,93 | 55.951,07 | 44,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 43.963,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.915,00 | 43.963,93 | 0,00 | 56,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 163.833,73 | 46.435,27 | 77,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.833,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 210.269,00 | 163.833,73 | 0,00 | 22,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.764,00 | 990,35 | 2.773,65 | 26,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 990,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.764,00 | 990,35 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 98.986,00 | 49.534,76 | 13.465,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.986,00 | 49.534,76 | 0,00 | 78,63% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 49.534,76 | 21,37% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 138,24 | 5.547,76 | 2,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 138,24 | 0,00 | 97,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.911,00 | 31.470,54 | 15.440,46 | 67,09% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 31.470,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.911,00 | 31.470,54 | 0,00 | 32,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.786,00 | 74.594,67 | 191,33 | 41,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.594,67 | 0,00 | 58,23% |
| | | | | (3) | 74.786,00 | 31.047,50 | 43.547,17 | 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% |
| | | | | (3) | 3.552,00 | 326,82 | 0,00 | 90,80% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 55,18 | 944,82 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 55,18 | 0,00 | 94,48% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.902,00 | 17.463,96 | 438,04 | 51,02% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 12.473,10 | 4.990,86 | 46,53% |
| | | | | (3) | 17.902,00 | 9.133,92 | 3.339,18 | 2,45% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 231.148,00 | 276.272,65 | 195.861,35 | 48,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 240.986,00 | 276.272,65 | 0,00 | 10,00% |
| | | | | (3) | 472.134,00 | 229.082,47 | 47.190,18 | 41,48% |
| | | | 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 | 21.534,89 | 34.902,11 | 38,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.534,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.437,00 | 21.534,89 | 0,00 | 61,84% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 2.757,76 | 9.337,24 | 22,80% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.757,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.095,00 | 2.757,76 | 0,00 | 77,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 708.372,00 | 456.685,81 | 300.809,19 | 38,78% |
| | | | | (2) | 49.123,00 | 453.982,00 | 2.703,81 | 21,51% |
| | | | | (3) | 757.495,00 | 293.741,77 | 160.240,23 | 39,71% |
| | 231H | Total | | (1) | 708.372,00 | 456.685,81 | 300.809,19 | 38,78% |
| | | | | (2) | 49.123,00 | 453.982,00 | 2.703,81 | 21,51% |
| | | | | (3) | 757.495,00 | 293.741,77 | 160.240,23 | 39,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 708.372,00 | 456.685,81 | 300.809,19 | 38,78% |
| | | | | (2) | 49.123,00 | 453.982,00 | 2.703,81 | 21,51% |
| | | | | (3) | 757.495,00 | 293.741,77 | 160.240,23 | 39,71% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 35.590,00 | 23.726,51 | 18.286,49 | 35,30% |
| | | | | (2) | 6.423,00 | 23.726,51 | 0,00 | 21,18% |
| | | | | (3) | 42.013,00 | 14.829,10 | 8.897,41 | 43,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 532,40 | 2.280,60 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 532,40 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 25.351,74 | 1.863,26 | 58,83% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 25.351,74 | 0,00 | 34,32% |
| | | | | (3) | 27.215,00 | 16.010,82 | 9.340,92 | 6,85% |
| | | | 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 | 1.060,72 | 14,28 | 98,67% |
| | | | | (2) | 400,00 | 1.060,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 1.060,72 | 0,00 | 1,33% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.061,17 | 38,83 | 96,47% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 3,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 1.394,41 | 4.472,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.394,41 | 0,00 | 23,77% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 0,00 | 1.394,41 | 76,23% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 138.546,00 | 51.898,73 | 73.047,27 | 41,54% |
| | | | | (2) | -13.600,00 | 51.898,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.946,00 | 51.898,73 | 0,00 | 58,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.719,00 | 10.197,20 | 28.521,80 | 26,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.197,20 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.719,00 | 10.197,20 | 0,00 | 73,66% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 13.685,27 | 78,73 | 6,57% |
| | | | | (2) | 6.100,00 | 13.685,27 | 0,00 | 92,86% |
| | | | | (3) | 13.764,00 | 903,88 | 12.781,39 | 0,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 163.683,00 | 88.912,42 | 74.770,58 | 54,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.912,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.683,00 | 88.912,42 | 0,00 | 45,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.679,00 | 21.035,25 | 18.643,75 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.035,25 | 0,00 | 52,11% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 359,98 | 20.675,27 | 46,99% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 101,16 | 3.409,84 | 2,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 101,16 | 0,00 | 97,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.482,00 | 12.391,29 | 590,71 | 95,45% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 12.391,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.982,00 | 12.391,29 | 0,00 | 4,55% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 135,35 | 114,65 | 54,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 135,35 | 0,00 | 45,86% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 827,00 | 820,09 | 6,91 | 99,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 820,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,00 | 820,09 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 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 | 102.380,25 | 400,75 | 43,16% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 99.676,44 | 2.703,81 | 56,45% |
| | | | | (3) | 102.781,00 | 44.363,28 | 55.313,16 | 0,39% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 70.594,00 | 78.042,52 | 33.551,48 | 24,67% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 78.042,52 | 0,00 | 45,26% |
| | | | | (3) | 111.594,00 | 27.532,51 | 50.510,01 | 30,07% |
| | | | 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 | 18.247,62 | 28.388,38 | 39,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.247,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.636,00 | 18.247,62 | 0,00 | 60,87% |
| | | | 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 | 1.354,57 | 3.881,43 | 25,87% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.354,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236,00 | 1.354,57 | 0,00 | 74,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 263.165,00 | 242.622,39 | 233.895,60 | 20,99% |
| | | | | (2) | 213.352,99 | 235.533,94 | 7.088,45 | 29,92% |
| | | | | (3) | 476.517,99 | 100.027,12 | 135.506,82 | 49,08% |
| | 231H | Total | | (1) | 263.165,00 | 242.622,39 | 233.895,60 | 20,99% |
| | | | | (2) | 213.352,99 | 235.533,94 | 7.088,45 | 29,92% |
| | | | | (3) | 476.517,99 | 100.027,12 | 135.506,82 | 49,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 263.165,00 | 242.622,39 | 233.895,60 | 20,99% |
| | | | | (2) | 213.352,99 | 235.533,94 | 7.088,45 | 29,92% |
| | | | | (3) | 476.517,99 | 100.027,12 | 135.506,82 | 49,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.911,00 | 10.918,05 | 992,95 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.918,05 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 11.911,00 | 4.962,75 | 5.955,30 | 8,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 1.892,44 | 21,56 | 98,87% |
| | | | | (2) | 780,00 | 1.892,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.914,00 | 1.892,44 | 0,00 | 1,13% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 8.153,67 | 5.221,33 | 28,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.153,67 | 0,00 | 32,21% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 3.845,15 | 4.308,52 | 39,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 479,29 | 720,71 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 479,29 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | 320,59 | 22,41 | 93,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 320,59 | 0,00 | 6,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 729,51 | 564,49 | 56,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 729,51 | 0,00 | 43,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.363,00 | 21.372,45 | 43.990,55 | 32,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.372,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.363,00 | 21.372,45 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.778,00 | 6.239,76 | 8.538,24 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.239,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.778,00 | 6.239,76 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 34.666,66 | 106.911,34 | 24,49% |
| | | | | (2) | 138.600,00 | 34.666,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 141.578,00 | 34.666,66 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.574,00 | 372,63 | 20.201,37 | 1,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.574,00 | 372,63 | 0,00 | 98,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.973,00 | 6.971,74 | 1,26 | 1,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | 98,11% |
| | | | | (3) | 6.973,00 | 130,68 | 6.841,06 | 0,02% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.981,00 | 2.642,73 | 338,27 | 88,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.642,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981,00 | 2.642,73 | 0,00 | 11,35% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 420,00 | 492,99 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 72,99 | 492,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492,99 | 492,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.433,00 | 18.513,47 | 219,53 | 38,89% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 17.107,01 | 1.406,46 | 59,94% |
| | | | | (3) | 18.733,00 | 7.284,52 | 9.822,49 | 1,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 110.557,10 | 23.922,90 | 4,46% |
| | | | | (2) | 62.500,00 | 104.875,11 | 5.681,99 | 77,75% |
| | | | | (3) | 134.480,00 | 5.998,33 | 98.876,78 | 17,79% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.692,00 | 15.595,22 | 10.196,78 | 27,99% |
| | | | | (2) | 8.100,00 | 15.595,22 | 0,00 | 32,47% |
| | | | | (3) | 25.792,00 | 7.220,22 | 8.375,00 | 39,53% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 138,78 | 461,22 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 138,78 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.039,00 | 411,40 | 1.627,60 | 20,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | 411,40 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 508,00 | 18,27 | 489,73 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,00 | 18,27 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 807,97 | 2.596,03 | 23,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 807,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | 807,97 | 0,00 | 76,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 475.888,00 | 440.057,25 | 186.280,75 | 30,67% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 438.606,34 | 1.450,91 | 39,59% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 192.094,34 | 246.512,00 | 29,74% |
| | 231H | Total | | (1) | 475.888,00 | 440.057,25 | 186.280,75 | 30,67% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 438.606,34 | 1.450,91 | 39,59% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 192.094,34 | 246.512,00 | 29,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 475.888,00 | 440.057,25 | 186.280,75 | 30,67% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 438.606,34 | 1.450,91 | 39,59% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 192.094,34 | 246.512,00 | 29,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 32.554,90 | 1.312,10 | 39,65% |
| | | | | (2) | -350,00 | 32.554,90 | 0,00 | 56,47% |
| | | | | (3) | 33.867,00 | 13.429,05 | 19.125,85 | 3,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 144,12 | 430,88 | 25,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 144,12 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 302,20 | 397,80 | 43,17% |
| | | | | (2) | 700,00 | 302,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 302,20 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 20,40 | 1.231,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 20,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 520,00 | 91,00 | 85,11% |
| | | | | (2) | 100,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611,00 | 520,00 | 0,00 | 14,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.458,00 | 12.985,58 | 35.472,42 | 26,80% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 12.985,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.458,00 | 12.985,58 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.505,00 | 2.359,42 | 4.145,58 | 36,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.359,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505,00 | 2.359,42 | 0,00 | 63,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 27.754,95 | 92.238,05 | 23,13% |
| | | | | (2) | 98.200,00 | 27.754,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.993,00 | 27.754,95 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38,00 | 3.982,24 | 55,76 | 2,16% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.982,24 | 0,00 | 96,46% |
| | | | | (3) | 4.038,00 | 87,12 | 3.895,12 | 1,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.089,00 | 19,96 | 5.069,04 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.089,00 | 19,96 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.833,00 | 160,33 | 1.672,67 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 160,33 | 0,00 | 91,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.365,00 | 4,65 | 2.360,35 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.365,00 | 4,65 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | 6.557,05 | 442,95 | 52,81% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 5.106,14 | 1.450,91 | 40,87% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 3.696,38 | 1.409,76 | 6,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 303.598,07 | 1.601,93 | 37,69% |
| | | | | (2) | 15.700,00 | 303.598,07 | 0,00 | 61,78% |
| | | | | (3) | 305.200,00 | 115.041,04 | 188.557,03 | 0,52% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.580,00 | 46.226,02 | 25.353,98 | 19,60% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 46.226,02 | 0,00 | 44,98% |
| | | | | (3) | 71.580,00 | 14.029,45 | 32.196,57 | 35,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 39,00 | 561,00 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 39,00 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.467,00 | 627,66 | 2.839,34 | 18,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 627,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467,00 | 627,66 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 873,03 | 2.255,97 | 27,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 873,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 873,03 | 0,00 | 72,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 1.597.622,00 | 963.853,39 | 912.368,61 | 31,83% |
| | | | | (2) | 278.600,00 | 955.922,42 | 7.930,97 | 19,54% |
| | | | | (3) | 1.876.222,00 | 597.183,57 | 358.738,85 | 48,63% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.597.622,00 | 963.853,39 | 912.368,61 | 31,83% |
| | | | | (2) | 278.600,00 | 955.922,42 | 7.930,97 | 19,54% |
| | | | | (3) | 1.876.222,00 | 597.183,57 | 358.738,85 | 48,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.622,00 | 963.853,39 | 912.368,61 | 31,83% |
| | | | | (2) | 278.600,00 | 955.922,42 | 7.930,97 | 19,54% |
| | | | | (3) | 1.876.222,00 | 597.183,57 | 358.738,85 | 48,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.282,00 | 18.592,12 | 1.689,88 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,12 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 20.282,00 | 8.450,95 | 10.141,17 | 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 | 20.836,97 | 18.910,03 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.836,97 | 0,00 | 19,82% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 12.957,70 | 7.879,27 | 47,58% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 761,58 | 491,42 | 60,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 761,58 | 0,00 | 39,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 2.135,62 | 3.180,38 | 36,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.135,62 | 0,00 | 3,81% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 1.933,29 | 202,33 | 59,83% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 4.466,04 | 55,96 | 98,76% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 4.466,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.522,00 | 4.466,04 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 269.937,00 | 113.257,51 | 156.679,49 | 41,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.257,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.937,00 | 113.257,51 | 0,00 | 58,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 156.370,00 | 41.268,16 | 108.501,84 | 27,55% |
| | | | | (2) | -6.600,00 | 41.268,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.770,00 | 41.268,16 | 0,00 | 72,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 178.196,88 | 39.129,12 | 77,52% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 178.196,88 | 0,00 | 4,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 217.326,00 | 168.473,19 | 9.723,69 | 18,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 160.942,00 | 460,00 | 160.482,00 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.942,00 | 460,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.480,00 | 38.233,96 | 246,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.233,96 | 0,00 | 99,36% |
| | | | | (3) | 38.480,00 | 0,00 | 38.233,96 | 0,64% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 141,09 | 4.493,91 | 3,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 141,09 | 0,00 | 96,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.711,00 | 19.543,51 | 5.167,49 | 79,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.543,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.711,00 | 19.543,51 | 0,00 | 20,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.186,00 | 185.389,34 | 296,66 | 41,74% |
| | | | | (2) | 500,00 | 185.389,34 | 0,00 | 58,10% |
| | | | | (3) | 185.686,00 | 77.510,00 | 107.879,34 | 0,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 953,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 587,98 | 612,02 | 49,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 587,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 587,98 | 0,00 | 51,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 183,61 | 816,39 | 18,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 183,61 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.734,00 | 12.600,37 | 133,63 | 39,20% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 9.696,90 | 2.903,47 | 59,75% |
| | | | | (3) | 12.734,00 | 4.991,97 | 4.704,93 | 1,05% |
| | | | 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% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 235.636,00 | 185.740,24 | 130.395,76 | 30,87% |
| | | | | (2) | 80.500,00 | 185.740,24 | 0,00 | 27,88% |
| | | | | (3) | 316.136,00 | 97.595,63 | 88.144,61 | 41,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 197,16 | 402,84 | 32,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 197,16 | 0,00 | 67,14% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.854,00 | 10.132,10 | 34.721,90 | 22,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.132,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,00 | 10.132,10 | 0,00 | 77,41% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.350,00 | 4.063,23 | 7.286,77 | 35,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.063,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.350,00 | 4.063,23 | 0,00 | 64,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 1.262,84 | 7.707,16 | 14,08% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.262,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.970,00 | 1.262,84 | 0,00 | 85,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 310.411,00 | 234.845,18 | 132.220,82 | 41,12% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 233.325,89 | 1.519,29 | 22,86% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 150.944,00 | 82.381,89 | 36,02% |
| | 231H | Total | | (1) | 310.411,00 | 234.845,18 | 132.220,82 | 41,12% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 233.325,89 | 1.519,29 | 22,86% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 150.944,00 | 82.381,89 | 36,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 310.411,00 | 234.845,18 | 132.220,82 | 41,12% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 233.325,89 | 1.519,29 | 22,86% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 150.944,00 | 82.381,89 | 36,02% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.226,00 | 425,92 | 1.800,08 | 19,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 425,92 | 0,00 | 80,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 76.181,60 | 12.508,40 | 30,17% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 76.181,60 | 0,00 | 55,73% |
| | | | | (3) | 88.690,00 | 26.754,08 | 49.427,52 | 14,10% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 472,84 | 727,16 | 39,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 472,84 | 0,00 | 60,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 123,71 | 1.956,29 | 5,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080,00 | 123,71 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 392,38 | 7,62 | 98,10% |
| | | | | (2) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 1,91% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 1.045,91 | 1.247,09 | 45,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.045,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.293,00 | 1.045,90 | 0,01 | 54,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 99,60 | 300,40 | 24,90% |
| | | | | (2) | 400,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 99,60 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | 952,27 | 484,73 | 66,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | 952,27 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.244,00 | 26.494,90 | 34.749,10 | 43,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.494,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 61.244,00 | 26.494,90 | 0,00 | 56,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.188,00 | 7.102,80 | 24.475,20 | 22,49% |
| | | | | (2) | -3.610,00 | 7.102,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.578,00 | 7.102,80 | 0,00 | 77,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 48.134,80 | 1.554,20 | 96,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.134,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 48.134,80 | 0,00 | 3,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.075,00 | 321,55 | 753,45 | 29,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 321,55 | 0,00 | 70,09% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 105,32 | 504,68 | 17,27% |
| | | | | (2) | 610,00 | 105,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610,00 | 105,32 | 0,00 | 82,73% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 958,82 | 1.160,18 | 45,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 958,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 958,82 | 0,00 | 54,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.446,00 | 10.067,16 | -621,16 | 106,58% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 10.067,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.446,00 | 10.067,16 | 0,00 | -6,58% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1,90 | 96,55% |
| | | | | (2) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 3,45% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.728,00 | 11.698,91 | 10.029,09 | 42,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 19.000,00 | 10.179,62 | 1.519,29 | 10,98% |
| | | | | (3) | 21.728,00 | 9.314,20 | 865,42 | 46,16% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.762,00 | 34.071,60 | 18.690,40 | 29,62% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 34.071,60 | 0,00 | 34,95% |
| | | | | (3) | 52.762,00 | 15.630,66 | 18.440,94 | 35,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.944,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 1.892,05 | 2.087,95 | 47,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.892,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 1.892,05 | 0,00 | 52,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 1.423.391,00 | 641.431,43 | 487.606,57 | 35,46% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 590.026,64 | 51.404,79 | 21,36% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 400.322,22 | 189.704,42 | 43,19% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.423.391,00 | 641.431,43 | 487.606,57 | 35,46% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 590.026,64 | 51.404,79 | 21,36% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 400.322,22 | 189.704,42 | 43,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.423.391,00 | 641.431,43 | 487.606,57 | 35,46% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 590.026,64 | 51.404,79 | 21,36% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 400.322,22 | 189.704,42 | 43,19% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 82.354,00 | 54.902,72 | 39.798,28 | 36,23% |
| | | | | (2) | 12.347,00 | 54.902,72 | 0,00 | 21,74% |
| | | | | (3) | 94.701,00 | 34.314,20 | 20.588,52 | 42,03% |
| | | | 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 | 30.643,43 | 52.058,57 | 25,54% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 30.643,43 | 0,00 | 11,51% |
| | | | | (3) | 82.702,00 | 21.121,45 | 9.521,98 | 62,95% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 83,73 | 1.116,27 | 6,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 83,73 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 602,90 | 549,10 | 52,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 602,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 602,90 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 1.543,66 | 2.082,34 | 24,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.543,66 | 0,00 | 18,01% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 890,49 | 653,17 | 57,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 190,90 | 1.209,10 | 13,64% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 190,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 190,90 | 0,00 | 86,36% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 401,72 | 906,28 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 401,72 | 0,00 | 69,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.225,00 | 80.670,02 | 99.554,98 | 44,76% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 80.670,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 180.225,00 | 80.670,02 | 0,00 | 55,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 77.580,00 | 12.944,26 | 64.635,74 | 16,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.944,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.580,00 | 12.944,26 | 0,00 | 83,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.497,00 | 19.920,18 | 1.576,82 | 14,54% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 19.920,18 | 0,00 | 78,13% |
| | | | | (3) | 21.497,00 | 3.124,70 | 16.795,48 | 7,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 91.609,78 | 126.456,22 | 42,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.609,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 91.609,78 | 0,00 | 57,99% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.080,00 | 21.793,02 | 286,98 | 74,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.793,02 | 0,00 | 24,53% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 16.377,28 | 5.415,74 | 1,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 576,95 | 3.228,05 | 15,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 576,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 576,95 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.097,00 | 24.259,61 | 44.837,39 | 35,11% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 24.259,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.097,00 | 24.259,61 | 0,00 | 64,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.217,00 | 75.967,32 | 249,68 | 41,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 58,14% |
| | | | | (3) | 76.217,00 | 31.653,05 | 44.314,27 | 0,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 370,48 | 1.029,52 | 26,46% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 370,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 370,48 | 0,00 | 73,54% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 387.397,00 | 59.403,76 | -24.006,76 | 16,60% |
| | | | | (2) | -352.000,00 | 7.998,97 | 51.404,79 | 151,23% |
| | | | | (3) | 35.397,00 | 5.874,56 | 2.124,41 | -67,82% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 162.690,00 | 145.180,77 | 17.509,23 | 34,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.180,77 | 0,00 | 54,68% |
| | | | | (3) | 162.690,00 | 56.217,59 | 88.963,18 | 10,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 12.573,03 | 12.912,97 | 49,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.573,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 12.573,03 | 0,00 | 50,67% |
| | | | 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 | 2.686,90 | 3.810,10 | 41,36% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.686,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 2.686,90 | 0,00 | 58,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 507.649,00 | 316.648,61 | 258.573,09 | 27,40% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 315.155,40 | 1.493,21 | 27,65% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 157.586,17 | 157.569,23 | 44,95% |
| | 231H | Total | | (1) | 507.649,00 | 316.648,61 | 258.573,09 | 27,40% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 315.155,40 | 1.493,21 | 27,65% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 157.586,17 | 157.569,23 | 44,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 507.649,00 | 316.648,61 | 258.573,09 | 27,40% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 315.155,40 | 1.493,21 | 27,65% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 157.586,17 | 157.569,23 | 44,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 16.240,90 | 4.412,10 | 46,73% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 16.240,90 | 0,00 | 31,91% |
| | | | | (3) | 20.653,00 | 9.651,14 | 6.589,76 | 21,36% |
| | | | 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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 825,78 | 1.046,22 | 28,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 825,78 | 0,00 | 15,25% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 540,35 | 285,43 | 55,89% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 207,92 | 1.401,08 | 12,92% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 207,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,00 | 207,92 | 0,00 | 87,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 23.376,18 | 40.176,82 | 36,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.376,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 23.376,18 | 0,00 | 63,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.616,00 | 5.314,60 | 7.301,40 | 42,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.314,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.616,00 | 5.314,60 | 0,00 | 57,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 2.175,61 | 2.467,39 | 46,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.175,61 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.643,00 | 2.175,61 | 0,00 | 53,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 36.918,78 | 45.241,22 | 44,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.918,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 36.918,78 | 0,00 | 55,06% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 1.505,80 | 2.415,20 | 38,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.505,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.505,80 | 0,00 | 61,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.522,00 | 4.127,24 | 3.394,76 | 54,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.127,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.522,00 | 4.127,24 | 0,00 | 45,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 264,40 | 985,60 | 21,15% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 264,40 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 810,00 | 1.178,79 | 631,21 | 65,13% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.178,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.810,00 | 1.178,79 | 0,00 | 34,87% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.777,00 | 6.608,08 | 1.668,92 | 48,17% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 5.114,87 | 1.493,21 | 31,67% |
| | | | | (3) | 8.277,00 | 3.987,13 | 1.127,74 | 20,16% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.364,24 | 1.878,76 | 24,43% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.364,24 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 4.243,00 | 1.036,57 | 1.327,67 | 44,28% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.247,00 | 195.927,76 | 96.319,24 | 21,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 60.000,00 | 195.927,76 | 0,00 | 45,08% |
| | | | | (3) | 292.247,00 | 64.194,61 | 131.733,15 | 32,96% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 62,92 | 537,08 | 10,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 62,92 | 0,00 | 89,51% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.223,00 | 1.082,15 | 18.140,85 | 5,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.082,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 1.082,15 | 0,00 | 94,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 679,55 | 2.135,45 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 679,55 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 1.113.811,00 | 784.389,19 | 328.974,91 | 50,73% |
| | | | | (2) | -446,90 | 780.572,52 | 3.816,67 | 19,73% |
| | | | | (3) | 1.113.364,10 | 564.755,45 | 215.817,07 | 29,55% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.113.811,00 | 784.389,19 | 328.974,91 | 50,73% |
| | | | | (2) | -446,90 | 780.572,52 | 3.816,67 | 19,73% |
| | | | | (3) | 1.113.364,10 | 564.755,45 | 215.817,07 | 29,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.113.811,00 | 784.389,19 | 328.974,91 | 50,73% |
| | | | | (2) | -446,90 | 780.572,52 | 3.816,67 | 19,73% |
| | | | | (3) | 1.113.364,10 | 564.755,45 | 215.817,07 | 29,55% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 27.051,35 | 12.511,65 | 40,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.051,35 | 0,00 | 27,48% |
| | | | | (3) | 39.563,00 | 16.181,31 | 10.870,04 | 31,62% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 310,45 | 2.089,55 | 12,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 310,45 | 0,00 | 87,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 1.942,91 | 1.771,09 | 52,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.942,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714,00 | 1.942,91 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 2.945,18 | 3.383,82 | 46,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.945,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 2.945,18 | 0,00 | 53,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 1.336,95 | 4.032,05 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.336,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 1.336,95 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 181.848,00 | 67.678,61 | 33.669,39 | 66,78% |
| | | | | (2) | -80.500,00 | 67.678,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 67.678,61 | 0,00 | 33,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.021,00 | 23.584,08 | 60.436,92 | 28,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.584,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.021,00 | 23.584,08 | 0,00 | 71,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 283.521,87 | 42.996,13 | 86,83% |
| | | | | (2) | -43.000,00 | 283.521,87 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 326.518,00 | 283.521,87 | 0,00 | 13,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 2.245,83 | 3.228,17 | 41,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.245,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 2.245,83 | 0,00 | 58,97% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.488,00 | 62.353,17 | 1.134,83 | 15,65% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 62.353,17 | 0,00 | 82,56% |
| | | | | (3) | 63.488,00 | 9.936,52 | 52.416,65 | 1,79% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 88,61 | 4.286,39 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 88,61 | 0,00 | 97,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.411,00 | 16.857,30 | 7.553,70 | 69,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.857,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.411,00 | 16.857,30 | 0,00 | 30,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 34.576,00 | 34.326,28 | 1.249,72 | 40,20% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 34.326,28 | 0,00 | 56,28% |
| | | | | (3) | 35.576,00 | 14.302,60 | 20.023,68 | 3,51% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 976,00 | 376,99 | 599,01 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976,00 | 376,99 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1.000,00 | 5,04% |
| | | | | (2) | 1.053,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,10 | 53,10 | 0,00 | 94,96% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.876,00 | 34.710,40 | 665,60 | 44,66% |
| | | | | (2) | 6.500,00 | 30.893,73 | 3.816,67 | 53,46% |
| | | | | (3) | 35.376,00 | 15.798,61 | 15.095,12 | 1,88% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 2.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.327,67 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 4.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 68,71% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.229,00 | 202.602,65 | 124.626,35 | 26,44% |
| | | | | (2) | 94.000,00 | 202.602,65 | 0,00 | 35,47% |
| | | | | (3) | 327.229,00 | 86.518,74 | 116.083,91 | 38,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 17,55 | 582,45 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 17,55 | 0,00 | 97,08% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.652,00 | 10.647,96 | 8.004,04 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.647,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.652,00 | 10.647,96 | 0,00 | 42,91% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 8.127,37 | -592,37 | 107,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.127,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.535,00 | 8.127,37 | 0,00 | -7,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 2.282,91 | 5.911,09 | 27,86% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.282,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 2.282,91 | 0,00 | 72,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 295.187,00 | 188.597,30 | 126.589,70 | 23,85% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 182.240,28 | 6.357,02 | 35,98% |
| | | | | (3) | 315.187,00 | 75.181,13 | 107.059,15 | 40,16% |
| | 231H | Total | | (1) | 295.187,00 | 188.597,30 | 126.589,70 | 23,85% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 182.240,28 | 6.357,02 | 35,98% |
| | | | | (3) | 315.187,00 | 75.181,13 | 107.059,15 | 40,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 295.187,00 | 188.597,30 | 126.589,70 | 23,85% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 182.240,28 | 6.357,02 | 35,98% |
| | | | | (3) | 315.187,00 | 75.181,13 | 107.059,15 | 40,16% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 3.121,47 | 7.878,53 | 28,38% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 3.121,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 3.121,47 | 0,00 | 71,62% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 8.227,73 | 140,27 | 56,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.227,73 | 0,00 | 41,90% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 4.721,85 | 3.505,88 | 1,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 822,64 | 1.577,36 | 34,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 822,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 822,64 | 0,00 | 65,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 1.105,97 | 1.576,03 | 41,24% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.105,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.682,00 | 1.105,97 | 0,00 | 58,76% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 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 | 20.093,77 | 14.246,23 | 58,51% |
| | | | | (2) | -52.500,00 | 20.093,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.340,00 | 20.093,77 | 0,00 | 41,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 4.967,51 | 11.715,49 | 29,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.967,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 4.967,51 | 0,00 | 70,22% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 2.102,52 | 3.152,48 | 40,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.102,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.255,00 | 2.102,52 | 0,00 | 59,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.735,00 | 19.366,72 | 26.368,28 | 42,35% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 19.366,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.735,00 | 19.366,72 | 0,00 | 57,65% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.470,00 | 6.965,03 | 8.504,97 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.965,03 | 0,00 | 44,37% |
| | | | | (3) | 15.470,00 | 101,64 | 6.863,39 | 54,98% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 940,28 | 948,72 | 49,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 940,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 940,28 | 0,00 | 50,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.290,00 | 1.740,42 | 549,58 | 76,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.740,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.290,00 | 1.740,42 | 0,00 | 24,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 491,00 | 0,00 | 991,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 84,30 | 915,70 | 8,43% |
| | | | | (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 | 8.540,65 | 612,35 | 66,40% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 7.049,21 | 1.491,44 | 26,91% |
| | | | | (3) | 9.153,00 | 6.077,41 | 971,80 | 6,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.770,64 | 31.209,36 | 4,72% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 90.905,06 | 4.865,58 | 70,70% |
| | | | | (3) | 126.980,00 | 5.998,32 | 84.906,74 | 24,58% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.069,00 | 12.285,93 | 3.783,07 | 17,44% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 12.285,93 | 0,00 | 59,02% |
| | | | | (3) | 16.069,00 | 2.802,26 | 9.483,67 | 23,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.587,00 | 122,06 | 3.464,94 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587,00 | 122,06 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 879,74 | 2.418,26 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 879,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 879,74 | 0,00 | 73,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 1.287.953,00 | 814.096,04 | 478.356,96 | 48,57% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 809.598,20 | 4.497,84 | 14,42% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 627.722,61 | 181.875,59 | 37,01% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.287.953,00 | 814.096,04 | 478.356,96 | 48,57% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 809.598,20 | 4.497,84 | 14,42% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 627.722,61 | 181.875,59 | 37,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.287.953,00 | 814.096,04 | 478.356,96 | 48,57% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 809.598,20 | 4.497,84 | 14,42% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 627.722,61 | 181.875,59 | 37,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 49.673,69 | -1.085,69 | 72,96% |
| | | | | (2) | -10.100,00 | 49.673,69 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (3) | 48.588,00 | 35.448,63 | 14.225,06 | -2,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 61,15 | 2.338,85 | 2,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 61,15 | 0,00 | 97,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 10.041,45 | 6.058,55 | 62,37% |
| | | | | (2) | 10.100,00 | 10.041,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | 10.041,45 | 0,00 | 37,63% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 5.775,47 | 1.224,53 | 82,51% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 5.775,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 5.775,47 | 0,00 | 17,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 2.581,38 | 6.645,62 | 27,98% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.581,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.227,00 | 2.581,37 | 0,01 | 72,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.528,00 | 84.494,82 | 6.033,18 | 93,34% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 84.494,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.528,00 | 84.494,82 | 0,00 | 6,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 104.956,00 | 34.604,94 | 45.251,06 | 43,33% |
| | | | | (2) | -25.100,00 | 34.604,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 79.856,00 | 34.604,94 | 0,00 | 56,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.161,00 | 34.686,17 | 474,83 | 12,41% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 34.686,17 | 0,00 | 86,24% |
| | | | | (3) | 35.161,00 | 4.363,92 | 30.322,25 | 1,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 468.633,00 | 225.919,88 | 242.713,12 | 48,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.919,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.633,00 | 225.919,88 | 0,00 | 51,79% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 147,76 | 5.302,24 | 2,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 147,76 | 0,00 | 97,29% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.862,00 | 48.916,59 | -10.054,59 | 125,87% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 48.916,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.862,00 | 48.916,59 | 0,00 | -25,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.140,00 | 79.116,85 | -1.976,85 | 44,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.116,85 | 0,00 | 58,14% |
| | | | | (3) | 77.140,00 | 34.264,35 | 44.852,50 | -2,56% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.333,00 | 24.566,01 | -12.233,01 | 144,99% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 20.068,17 | 4.497,84 | 54,20% |
| | | | | (3) | 12.333,00 | 17.881,26 | 2.186,91 | -99,19% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 190.398,00 | 143.179,85 | 139.218,15 | 34,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 92.000,00 | 143.179,85 | 0,00 | 16,65% |
| | | | | (3) | 282.398,00 | 96.152,55 | 47.027,30 | 49,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 100,36 | 499,64 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 100,36 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.408,00 | 19.860,17 | 28.547,83 | 41,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.860,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 19.860,17 | 0,00 | 58,97% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.131,00 | 3.982,58 | -2.851,58 | 352,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.982,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131,00 | 3.982,58 | 0,00 | -252,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 3.125,36 | 8.267,64 | 27,43% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.125,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 3.125,36 | 0,00 | 72,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 356.550,00 | 202.285,00 | 105.265,00 | 47,10% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 199.971,78 | 2.313,22 | 18,68% |
| | | | | (3) | 307.550,00 | 144.845,02 | 55.126,76 | 34,23% |
| | 231H | Total | | (1) | 356.550,00 | 202.285,00 | 105.265,00 | 47,10% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 199.971,78 | 2.313,22 | 18,68% |
| | | | | (3) | 307.550,00 | 144.845,02 | 55.126,76 | 34,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.550,00 | 202.285,00 | 105.265,00 | 47,10% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 199.971,78 | 2.313,22 | 18,68% |
| | | | | (3) | 307.550,00 | 144.845,02 | 55.126,76 | 34,23% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.670,00 | 18.030,70 | 1.639,30 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,70 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 19.670,00 | 8.195,75 | 9.834,95 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 9.656,65 | 7.154,35 | 19,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.656,65 | 0,00 | 38,11% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 3.250,17 | 6.406,48 | 42,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | 0,00 | 1.541,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 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 | 0,00 | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.993,00 | 37.912,82 | 80,18 | 99,79% |
| | | | | (2) | -63.000,00 | 37.912,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.993,00 | 37.912,82 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.222,00 | 5.605,54 | 12.616,46 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.605,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.222,00 | 5.605,54 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 64.595,24 | 3.736,76 | 94,53% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 64.595,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.332,00 | 64.595,24 | 0,00 | 5,47% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 638,00 | 0,00 | 20.638,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.597,00 | 16.063,33 | 33,67 | 1,73% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 16.063,33 | 0,00 | 98,06% |
| | | | | (3) | 16.097,00 | 278,30 | 15.785,03 | 0,21% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.455,00 | 0,00 | 7.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 689,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.096,00 | 18.169,01 | 3.426,99 | 27,65% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 15.855,79 | 2.313,22 | 56,48% |
| | | | | (3) | 21.596,00 | 5.971,66 | 9.884,13 | 15,87% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.941,00 | 28.344,68 | 8.596,32 | 44,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 28.344,68 | 0,00 | 32,18% |
| | | | | (3) | 36.941,00 | 16.456,26 | 11.888,42 | 23,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 0,00 | 4.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 156.549,00 | 176.064,18 | 59.184,82 | 27,55% |
| | | | | (2) | 78.700,00 | 169.908,01 | 6.156,17 | 47,29% |
| | | | | (3) | 235.249,00 | 64.821,89 | 105.086,12 | 25,16% |
| | 231H | Total | | (1) | 156.549,00 | 176.064,18 | 59.184,82 | 27,55% |
| | | | | (2) | 78.700,00 | 169.908,01 | 6.156,17 | 47,29% |
| | | | | (3) | 235.249,00 | 64.821,89 | 105.086,12 | 25,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.549,00 | 176.064,18 | 59.184,82 | 27,55% |
| | | | | (2) | 78.700,00 | 169.908,01 | 6.156,17 | 47,29% |
| | | | | (3) | 235.249,00 | 64.821,89 | 105.086,12 | 25,16% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 7.867,92 | 4.523,08 | 40,85% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.867,92 | 0,00 | 22,65% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 5.061,18 | 2.806,74 | 36,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 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 | 522,48 | -61,48 | 113,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 522,48 | 0,00 | -13,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.643,00 | 22.280,94 | 8.862,06 | 71,54% |
| | | | | (2) | -32.500,00 | 22.280,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.143,00 | 22.280,94 | 0,00 | 28,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.154,00 | 5.447,29 | 7.706,71 | 41,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.447,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.154,00 | 5.447,29 | 0,00 | 58,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.075,00 | 21.932,07 | 3.142,93 | 87,47% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 21.932,07 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.075,00 | 21.932,07 | 0,00 | 12,53% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.744,00 | 1.581,86 | 262,14 | 85,78% |
| | | | | (2) | 100,00 | 1.581,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.844,00 | 1.581,86 | 0,00 | 14,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.131,00 | 3.882,84 | 848,16 | 43,08% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 2.754,17 | 1.128,67 | 38,99% |
| | | | | (3) | 4.731,00 | 2.038,02 | 716,15 | 17,93% |
| | | | 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 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.937,00 | 6.038,19 | 16.898,81 | 14,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 15.000,00 | 6.038,19 | 0,00 | 11,93% |
| | | | | (3) | 22.937,00 | 3.301,93 | 2.736,26 | 73,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.762,00 | 1.096,91 | 665,09 | 62,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.096,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.762,00 | 1.096,91 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 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 | 719,95 | 2.325,05 | 23,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 719,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 719,95 | 0,00 | 76,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 465.839,00 | 396.428,13 | 197.910,87 | 22,39% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 381.390,78 | 15.037,35 | 44,31% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 133.065,46 | 248.325,32 | 33,30% |
| | 231H | Total | | (1) | 465.839,00 | 396.428,13 | 197.910,87 | 22,39% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 381.390,78 | 15.037,35 | 44,31% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 133.065,46 | 248.325,32 | 33,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 465.839,00 | 396.428,13 | 197.910,87 | 22,39% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 381.390,78 | 15.037,35 | 44,31% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 133.065,46 | 248.325,32 | 33,30% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 11.871,58 | 5.172,42 | 38,66% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 11.871,58 | 0,00 | 30,99% |
| | | | | (3) | 17.044,00 | 6.589,23 | 5.282,35 | 30,35% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.315,54 | 1.084,46 | 54,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.315,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.315,54 | 0,00 | 45,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 369,23 | 141,77 | 72,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 369,23 | 0,00 | 27,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 652,27 | 1.051,73 | 18,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652,27 | 0,00 | 19,75% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 315,81 | 336,46 | 61,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 761,09 | 600,91 | 55,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 761,09 | 0,00 | 44,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.433,00 | 25.073,23 | 4.359,77 | 85,19% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 25.073,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.433,00 | 25.073,23 | 0,00 | 14,81% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.917,00 | 4.231,49 | 7.685,51 | 35,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.231,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,00 | 4.231,49 | 0,00 | 64,49% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 2.835,37 | 9.822,63 | 13,57% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 2.835,37 | 0,00 | 8,83% |
| | | | | (3) | 12.658,00 | 1.718,28 | 1.117,09 | 77,60% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 107.062,00 | 54.328,69 | 37.733,31 | 59,01% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 54.328,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.062,00 | 54.328,69 | 0,00 | 40,99% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.151,00 | 3.848,57 | 6.302,43 | 37,91% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.848,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.151,00 | 3.848,57 | 0,00 | 62,09% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.641,00 | 8.479,85 | -838,85 | 59,10% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 5.860,00 | 2.619,85 | 51,87% |
| | | | | (3) | 7.641,00 | 4.516,20 | 1.343,80 | -10,98% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.752,00 | 243.581,79 | 81.070,21 | 4,43% |
| | | | | (2) | 151.900,00 | 231.164,29 | 12.417,50 | 70,59% |
| | | | | (3) | 324.652,00 | 14.395,98 | 216.768,31 | 24,97% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.043,00 | 21.936,94 | 22.106,06 | 25,52% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 21.936,94 | 0,00 | 24,29% |
| | | | | (3) | 44.043,00 | 11.239,11 | 10.697,83 | 50,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 88,28 | 511,72 | 14,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 88,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 88,28 | 0,00 | 85,29% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 2.131,58 | 2.181,42 | 49,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.131,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 2.131,58 | 0,00 | 50,58% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 1.783,01 | 2.257,99 | 44,12% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.783,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 1.783,01 | 0,00 | 55,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 1.016.659,00 | 815.189,97 | 220.714,03 | 52,55% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 803.675,27 | 11.514,70 | 26,14% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 544.403,44 | 259.271,83 | 21,31% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.016.659,00 | 815.189,97 | 220.714,03 | 52,55% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 803.675,27 | 11.514,70 | 26,14% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 544.403,44 | 259.271,83 | 21,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.659,00 | 815.189,97 | 220.714,03 | 52,55% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 803.675,27 | 11.514,70 | 26,14% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 544.403,44 | 259.271,83 | 21,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 30.429,76 | 14.129,24 | 36,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.429,76 | 0,00 | 31,68% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 16.314,61 | 14.115,15 | 31,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 56,29 | 2.343,71 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 56,29 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 3.622,05 | 3.247,95 | 52,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.622,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 3.622,05 | 0,00 | 47,28% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 1.733,70 | 3.182,30 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.733,70 | 0,00 | 17,48% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 874,38 | 859,32 | 64,73% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 1.495,09 | 2.998,91 | 33,27% |
| | | | | (2) | 10,00 | 1.495,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.494,00 | 1.495,09 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.132,00 | 65.089,13 | 8.042,87 | 89,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 65.089,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.132,00 | 65.089,13 | 0,00 | 11,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.196,00 | 73.374,27 | 29.661,73 | 71,21% |
| | | | | (2) | -21.160,00 | 73.374,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.036,00 | 73.374,27 | 0,00 | 28,79% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 169.736,68 | 5.406,32 | 96,91% |
| | | | | (2) | -76.900,00 | 169.736,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.143,00 | 169.736,68 | 0,00 | 3,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.650,00 | 801,14 | 1.858,86 | 30,12% |
| | | | | (2) | 10,00 | 801,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.660,00 | 801,14 | 0,00 | 69,88% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 1.002,89 | 4.026,11 | 19,94% |
| | | | | (2) | 10,00 | 1.002,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.029,00 | 1.002,89 | 0,00 | 80,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.881,00 | 25.167,26 | -5.286,26 | 126,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.167,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.881,00 | 25.167,26 | 0,00 | -26,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.963,00 | 107.712,75 | 250,25 | 41,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 58,20% |
| | | | | (3) | 107.963,00 | 44.880,30 | 62.832,45 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.814,00 | 449,40 | 1.374,60 | 24,64% |
| | | | | (2) | 10,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.824,00 | 449,40 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 244,40 | 0,60 | 99,76% |
| | | | | (2) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.355,00 | 15.217,90 | 17.137,10 | 20,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 22.000,00 | 9.828,98 | 5.388,92 | 26,05% |
| | | | | (3) | 32.355,00 | 6.788,39 | 3.040,59 | 52,97% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 114.502,26 | 497,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | 108.376,48 | 6.125,78 | 99,57% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 108.376,48 | 0,43% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.631,00 | 148.470,59 | 85.160,41 | 50,62% |
| | | | | (2) | 121.000,00 | 148.470,59 | 0,00 | 12,93% |
| | | | | (3) | 233.631,00 | 118.262,39 | 30.208,20 | 36,45% |
| | | | 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 | 7.023,25 | 15.724,75 | 30,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.023,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 7.023,25 | 0,00 | 69,13% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.304,00 | 5.392,54 | -88,54 | 101,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.392,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.304,00 | 5.392,54 | 0,00 | -1,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 3.656,04 | 7.520,96 | 32,71% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.656,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 3.656,04 | 0,00 | 67,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 345.402,00 | 177.546,43 | 132.355,57 | 34,46% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 175.404,32 | 2.142,11 | 22,83% |
| | | | | (3) | 309.902,00 | 106.790,48 | 68.613,84 | 42,71% |
| | 231H | Total | | (1) | 345.402,00 | 177.546,43 | 132.355,57 | 34,46% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 175.404,32 | 2.142,11 | 22,83% |
| | | | | (3) | 309.902,00 | 106.790,48 | 68.613,84 | 42,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 345.402,00 | 177.546,43 | 132.355,57 | 34,46% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 175.404,32 | 2.142,11 | 22,83% |
| | | | | (3) | 309.902,00 | 106.790,48 | 68.613,84 | 42,71% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 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 | 10.495,95 | 3.178,05 | 33,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.495,95 | 0,00 | 42,88% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 4.632,90 | 5.863,05 | 23,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 297,20 | 202,80 | 59,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 297,20 | 0,00 | 40,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 854,51 | 1.499,49 | 36,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 854,41 | 0,10 | 63,70% |
| | | | 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 | 17.822,91 | 35.180,09 | 33,63% |
| | | | | (2) | -112.010,00 | 17.822,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.003,00 | 17.822,91 | 0,00 | 66,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 3.879,91 | 19.897,09 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.879,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 3.879,91 | 0,00 | 83,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 61.265,10 | 1.115,90 | 88,31% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 61.265,10 | 0,00 | 9,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 62.381,00 | 55.090,95 | 6.174,15 | 1,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 808,05 | 2.004,95 | 28,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 808,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 808,05 | 0,00 | 71,27% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.779,00 | 1.300,19 | 4.478,81 | 21,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300,19 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 5.779,00 | 1.216,52 | 83,67 | 77,50% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 473,65 | 1.666,35 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 473,65 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 271,74 | 728,26 | 27,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 271,74 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.013,00 | 5.705,30 | 307,70 | 39,52% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.563,19 | 2.142,11 | 55,36% |
| | | | | (3) | 6.013,00 | 2.376,63 | 1.186,56 | 5,12% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 46.422,00 | 45.842,12 | 25.579,88 | 22,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000,00 | 45.842,12 | 0,00 | 41,32% |
| | | | | (3) | 71.422,00 | 16.331,02 | 29.511,10 | 35,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 2.130,06 | 14.311,94 | 12,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.130,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.442,00 | 2.130,06 | 0,00 | 87,05% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 18,27 | 481,73 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 18,27 | 0,00 | 96,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.201,00 | 234,19 | 4.466,81 | 4,98% |
| | | | | (2) | -500,00 | 234,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 234,19 | 0,00 | 95,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 784.276,00 | 607.547,21 | 254.090,79 | 31,66% |
| | | | | (2) | 77.362,00 | 594.763,67 | 12.783,54 | 38,85% |
| | | | | (3) | 861.638,00 | 272.800,41 | 321.963,26 | 29,49% |
| | 231H | Total | | (1) | 784.276,00 | 607.547,21 | 254.090,79 | 31,66% |
| | | | | (2) | 77.362,00 | 594.763,67 | 12.783,54 | 38,85% |
| | | | | (3) | 861.638,00 | 272.800,41 | 321.963,26 | 29,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 784.276,00 | 607.547,21 | 254.090,79 | 31,66% |
| | | | | (2) | 77.362,00 | 594.763,67 | 12.783,54 | 38,85% |
| | | | | (3) | 861.638,00 | 272.800,41 | 321.963,26 | 29,49% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.617,00 | 9.077,79 | 6.846,21 | 35,63% |
| | | | | (2) | 2.307,00 | 9.077,79 | 0,00 | 21,38% |
| | | | | (3) | 15.924,00 | 5.673,65 | 3.404,14 | 42,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 16.109,09 | 13.477,91 | 36,34% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 16.109,09 | 0,00 | 18,10% |
| | | | | (3) | 29.587,00 | 10.752,82 | 5.356,27 | 45,55% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 29,04 | 1.170,96 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 97,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 207,78 | 2.065,22 | 9,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 207,78 | 0,00 | 90,86% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 1.262,09 | 5.080,91 | 19,90% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.262,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.343,00 | 1.262,08 | 0,01 | 80,10% |
| | | | 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 | 2.010,86 | 1.640,14 | 55,08% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.010,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651,00 | 2.010,86 | 0,00 | 44,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 118.550,00 | 39.995,42 | 8.554,58 | 82,38% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 39.995,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.550,00 | 39.995,42 | 0,00 | 17,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.914,00 | 11.072,44 | 8.831,56 | 55,63% |
| | | | | (2) | -10.010,00 | 11.072,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.904,00 | 11.072,44 | 0,00 | 44,37% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 2.299,99 | 3.613,01 | 38,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 2.299,99 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 121.139,00 | 70.450,96 | 65.688,04 | 51,75% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 70.450,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.139,00 | 70.450,96 | 0,00 | 48,25% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 203,66 | 2.578,34 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 203,66 | 0,00 | 92,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.501,00 | 14.225,09 | 22.275,91 | 38,97% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 14.225,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.501,00 | 14.225,09 | 0,00 | 61,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.155,00 | 70.275,00 | 1.880,00 | 40,88% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 70.275,00 | 0,00 | 56,51% |
| | | | | (3) | 72.155,00 | 29.497,05 | 40.777,95 | 2,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 216.416,00 | 119.223,43 | 15.192,57 | 38,08% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 116.786,24 | 2.437,19 | 50,62% |
| | | | | (3) | 134.416,00 | 51.181,49 | 65.604,75 | 11,30% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 197.334,18 | 31.645,82 | 2,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 157.000,00 | 186.987,83 | 10.346,35 | 83,56% |
| | | | | (3) | 228.980,00 | 5.998,32 | 180.989,51 | 13,82% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.233,00 | 31.064,71 | 30.168,29 | 35,65% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.064,71 | 0,00 | 15,08% |
| | | | | (3) | 61.233,00 | 21.828,29 | 9.236,42 | 49,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 198,10 | 901,90 | 18,01% |
| | | | | (2) | 500,00 | 198,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 198,10 | 0,00 | 81,99% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.960,00 | 3.757,15 | 11.202,85 | 25,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.757,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 3.757,15 | 0,00 | 74,89% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 2.079,22 | 5.085,78 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.079,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 2.079,22 | 0,00 | 70,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 706.970,00 | 533.840,20 | 157.129,80 | 52,02% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 528.417,61 | 5.422,59 | 25,24% |
| | | | | (3) | 690.970,00 | 359.453,03 | 168.964,58 | 22,74% |
| | 231H | Total | | (1) | 706.970,00 | 533.840,20 | 157.129,80 | 52,02% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 528.417,61 | 5.422,59 | 25,24% |
| | | | | (3) | 690.970,00 | 359.453,03 | 168.964,58 | 22,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 706.970,00 | 533.840,20 | 157.129,80 | 52,02% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 528.417,61 | 5.422,59 | 25,24% |
| | | | | (3) | 690.970,00 | 359.453,03 | 168.964,58 | 22,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 70.501,15 | 295,85 | 53,65% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 70.501,15 | 0,00 | 45,93% |
| | | | | (3) | 70.797,00 | 37.985,13 | 32.516,02 | 0,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 1.199,98 | 1.487,02 | 44,66% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.199,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.687,00 | 1.199,98 | 0,00 | 55,34% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 808,27 | 2.783,73 | 12,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 808,27 | 0,00 | 10,24% |
| | | | | (3) | 3.592,00 | 440,50 | 367,77 | 77,50% |
| | | | 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 | 67.130,69 | 11.782,31 | 85,07% |
| | | | | (2) | -72.100,00 | 67.130,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.913,00 | 67.130,69 | 0,00 | 14,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.093,00 | 23.004,57 | 88,43 | 15,55% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 23.004,57 | 0,00 | 84,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.093,00 | 3.590,23 | 19.414,34 | 0,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 198.655,00 | 132.539,75 | 66.115,25 | 66,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.539,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.655,00 | 132.539,75 | 0,00 | 33,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.709,00 | 29.751,06 | 37,94 | 19,69% |
| | | | | (2) | 80,00 | 29.751,06 | 0,00 | 80,18% |
| | | | | (3) | 29.789,00 | 5.866,08 | 23.884,98 | 0,13% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 500,65 | 3.033,35 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 500,65 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.360,00 | 14.379,68 | 980,32 | 93,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.379,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 14.379,68 | 0,00 | 6,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.632,00 | 115.381,74 | 250,26 | 41,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,74 | 0,00 | 58,21% |
| | | | | (3) | 115.632,00 | 48.075,70 | 67.306,04 | 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 | 805,30 | 9,70 | 98,81% |
| | | | | (2) | 10,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 815,00 | 805,30 | 0,00 | 1,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.907,00 | 15.650,53 | 256,47 | 50,59% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 10.227,94 | 5.422,59 | 47,79% |
| | | | | (3) | 15.907,00 | 8.048,12 | 2.179,82 | 1,61% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 4.378,08 | 864,92 | 58,18% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.378,08 | 0,00 | 25,32% |
| | | | | (3) | 5.243,00 | 3.050,41 | 1.327,67 | 16,50% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 64.370,00 | 48.518,30 | 39.851,70 | 30,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 24.000,00 | 48.518,30 | 0,00 | 24,86% |
| | | | | (3) | 88.370,00 | 26.550,36 | 21.967,94 | 45,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 114,22 | 485,78 | 19,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 114,22 | 0,00 | 80,96% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.157,00 | 4.834,39 | 10.322,61 | 31,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.834,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | 4.834,39 | 0,00 | 68,10% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 1.436,16 | 5.163,84 | 21,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 1.436,16 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 1.427,98 | 6.598,02 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.427,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 1.427,98 | 0,00 | 82,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 499.617,00 | 310.980,79 | 205.136,21 | 41,83% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 308.387,27 | 2.593,52 | 18,42% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 215.899,96 | 92.487,31 | 39,75% |
| | 231H | Total | | (1) | 499.617,00 | 310.980,79 | 205.136,21 | 41,83% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 308.387,27 | 2.593,52 | 18,42% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 215.899,96 | 92.487,31 | 39,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.617,00 | 310.980,79 | 205.136,21 | 41,83% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 308.387,27 | 2.593,52 | 18,42% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 215.899,96 | 92.487,31 | 39,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.663,00 | 21.690,80 | 1.972,20 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,80 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 23.663,00 | 9.859,45 | 11.831,35 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 23.659,89 | 2.380,11 | 60,07% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 23.659,89 | 0,00 | 30,79% |
| | | | | (3) | 26.040,00 | 15.642,73 | 8.017,16 | 9,14% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.905,63 | 794,37 | 70,58% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.905,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 1.905,63 | 0,00 | 29,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 1.390,78 | -594,78 | 174,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.390,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 1.390,78 | 0,00 | -74,72% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 365,96 | 2.501,04 | 6,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365,96 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 195,32 | 170,64 | 87,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 434,60 | 674,40 | 39,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 434,60 | 0,00 | 60,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 132.264,00 | 46.761,56 | 31.002,44 | 60,13% |
| | | | | (2) | -54.500,00 | 46.761,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.764,00 | 46.761,56 | 0,00 | 39,87% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 8.205,94 | 50.650,06 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.205,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 8.205,94 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 78.492,96 | 4.658,04 | 94,40% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 78.492,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 83.151,00 | 78.492,96 | 0,00 | 5,60% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.340,00 | 540,00 | 800,00 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 540,00 | 0,00 | 59,70% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.226,00 | 18.164,18 | 17.561,82 | 3,28% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | 18.164,18 | 0,00 | 47,57% |
| | | | | (3) | 35.726,00 | 1.171,04 | 16.993,14 | 49,16% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 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 | 14.533,08 | 6.959,92 | 67,62% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 14.533,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.493,00 | 14.533,08 | 0,00 | 32,38% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 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 | 436,69 | 899,31 | 32,69% |
| | | | | (2) | 500,00 | 436,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.336,00 | 436,69 | 0,00 | 67,31% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.541,00 | 7.727,05 | -186,05 | 48,07% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 5.133,53 | 2.593,52 | 54,40% |
| | | | | (3) | 7.541,00 | 3.625,11 | 1.508,42 | -2,47% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.888,00 | 69.752,20 | 25.135,80 | 18,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 21.000,00 | 69.752,20 | 0,00 | 55,47% |
| | | | | (3) | 94.888,00 | 17.113,27 | 52.638,93 | 26,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 12.508,14 | 47.419,86 | 20,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.508,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 12.508,14 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 1.720,63 | 6.109,37 | 21,97% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.720,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 1.720,63 | 0,00 | 78,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 4.020.843,00 | 4.119.821,27 | 401.936,73 | 39,62% |
| | | | | (2) | 500.915,00 | 4.115.917,71 | 3.903,56 | 51,49% |
| | | | | (3) | 4.521.758,00 | 1.791.405,88 | 2.324.511,83 | 8,89% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.020.843,00 | 4.119.821,27 | 401.936,73 | 39,62% |
| | | | | (2) | 500.915,00 | 4.115.917,71 | 3.903,56 | 51,49% |
| | | | | (3) | 4.521.758,00 | 1.791.405,88 | 2.324.511,83 | 8,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.020.843,00 | 4.119.821,27 | 401.936,73 | 39,62% |
| | | | | (2) | 500.915,00 | 4.115.917,71 | 3.903,56 | 51,49% |
| | | | | (3) | 4.521.758,00 | 1.791.405,88 | 2.324.511,83 | 8,89% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 10.610,00 | 7.073,39 | 5.451,61 | 35,30% |
| | | | | (2) | 1.915,00 | 7.073,39 | 0,00 | 21,18% |
| | | | | (3) | 12.525,00 | 4.420,85 | 2.652,54 | 43,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 0,00 | 3.246,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 29.955,69 | 3.966,31 | 57,86% |
| | | | | (2) | 2.400,00 | 29.955,69 | 0,00 | 30,45% |
| | | | | (3) | 33.922,00 | 19.626,70 | 10.328,99 | 11,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 107,13 | 562,87 | 15,99% |
| | | | | (2) | -530,00 | 107,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670,00 | 107,13 | 0,00 | 84,01% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 3.447,83 | 265,17 | 92,86% |
| | | | | (2) | 530,00 | 3.447,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.713,00 | 3.447,83 | 0,00 | 7,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 6.149,06 | 772,94 | 56,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.149,06 | 0,00 | 31,94% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 3.938,23 | 2.210,83 | 11,17% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 1.515,03 | 798,97 | 65,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.515,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 1.515,03 | 0,00 | 34,53% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 249.647,00 | 117.352,27 | 132.294,73 | 47,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.352,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.647,00 | 117.352,27 | 0,00 | 52,99% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.151,00 | 25.306,82 | 16.844,18 | 60,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.306,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.151,00 | 25.306,82 | 0,00 | 39,96% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 132.334,13 | 158.222,87 | 45,54% |
| | | | | (2) | 162.650,00 | 132.334,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 290.557,00 | 132.334,13 | 0,00 | 54,46% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 947,00 | 403,95 | 543,05 | 42,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,00 | 403,95 | 0,00 | 57,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.999,00 | 18.220,37 | 78,63 | 88,52% |
| | | | | (2) | 300,00 | 18.220,37 | 0,00 | 11,05% |
| | | | | (3) | 18.299,00 | 16.198,94 | 2.021,43 | 0,43% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 1.944,00 | 2.571,00 | 43,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.515,00 | 1.944,00 | 0,00 | 56,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.528,00 | 10.831,08 | 2.696,92 | 80,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.831,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.528,00 | 10.831,08 | 0,00 | 19,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.739,00 | 129.418,90 | 4.320,10 | 41,60% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 129.418,90 | 0,00 | 55,17% |
| | | | | (3) | 133.739,00 | 55.633,65 | 73.785,25 | 3,23% |
| | | | 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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.881,00 | 15.255,28 | 625,72 | 55,15% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 11.351,72 | 3.903,56 | 40,91% |
| | | | | (3) | 15.881,00 | 8.758,03 | 2.593,69 | 3,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.893,00 | 205.893,14 | 49,86 | 41,66% |
| | | | | (2) | 50,00 | 205.893,14 | 0,00 | 58,32% |
| | | | | (3) | 205.943,00 | 85.788,80 | 120.104,34 | 0,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.433,00 | 69.323,60 | 1.109,40 | 39,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.323,60 | 0,00 | 58,68% |
| | | | | (3) | 70.433,00 | 27.995,70 | 41.327,90 | 1,58% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.305.116,00 | 1.327.777,75 | 338,25 | 41,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 23.000,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 58,32% |
| | | | | (3) | 1.328.116,00 | 553.238,25 | 774.539,50 | 0,03% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.090.485,00 | 1.181.887,86 | 8.597,14 | 28,43% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.181.887,86 | 0,00 | 70,85% |
| | | | | (3) | 1.190.485,00 | 338.465,06 | 843.422,80 | 0,72% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 810.844,31 | 24.791,69 | 43,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 810.844,31 | 0,00 | 54,03% |
| | | | | (3) | 835.636,00 | 359.319,75 | 451.524,56 | 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 | 22.515,58 | 16.575,42 | 57,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.515,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.091,00 | 22.515,58 | 0,00 | 42,40% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 1.749,97 | 10.887,03 | 13,85% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.749,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.637,00 | 1.749,97 | 0,00 | 86,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (1) | 487.956.180,00 | 232.007.801,16 | 254.604.207,97 | 32,48% |
| | | | | (2) | -1.344.170,87 | 225.677.676,06 | 6.330.125,10 | 15,20% |
| | | | | (3) | 486.612.009,13 | 158.034.651,86 | 67.643.024,20 | 52,32% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.298.311,00 | 9.870.561,48 | 6.426.724,56 | 32,72% |
| | | | | (2) | -1.024,96 | 9.648.714,93 | 221.846,55 | 27,84% |
| | | | | (3) | 16.297.286,04 | 5.333.190,40 | 4.315.524,53 | 39,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.232.069,00 | 2.587.816,08 | 4.643.227,96 | 35,79% |
| | | | | (2) | -1.024,96 | 2.587.816,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.231.044,04 | 2.587.816,08 | 0,00 | 64,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 63.082,57 | 426.465,79 | 12,89% |
| | | | | (2) | 10.852,36 | 63.082,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.548,36 | 63.082,57 | 0,00 | 87,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.649,00 | 9.725,48 | 14.923,52 | 39,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.725,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.649,00 | 9.725,48 | 0,00 | 60,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.236,72 | 10.568,76 | 40,64% |
| | | | | (2) | 17.805,48 | 7.236,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.805,48 | 7.236,72 | 0,00 | 59,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.828,00 | 31.566,42 | 207.522,48 | 13,20% |
| | | | | (2) | 5.260,90 | 31.566,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.088,90 | 31.566,42 | 0,00 | 86,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 356.971,00 | 46.003,33 | 299.631,79 | 13,31% |
| | | | | (2) | -11.335,88 | 46.003,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.635,12 | 46.003,33 | 0,00 | 86,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.789.658,00 | 1.384.492,94 | 2.280.266,02 | 37,78% |
| | | | | (2) | -124.899,04 | 1.384.492,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.664.758,96 | 1.384.492,94 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 57.079,00 | 45.256,12 | 11.822,88 | 79,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.256,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.079,00 | 45.256,12 | 0,00 | 20,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 605.890,00 | 198.469,27 | 407.420,73 | 32,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.469,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.890,00 | 198.469,27 | 0,00 | 67,24% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 54.450,63 | 47.776,95 | 53,26% |
| | | | | (2) | 102.227,58 | 54.450,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.227,58 | 54.450,63 | 0,00 | 46,74% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 747.532,60 | 936.280,04 | 44,40% |
| | | | | (2) | -936,36 | 747.532,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.683.812,64 | 747.532,60 | 0,00 | 55,60% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.066.242,00 | 7.282.745,40 | 1.783.496,60 | 30,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.060.898,85 | 221.846,55 | 50,05% |
| | | | | (3) | 9.066.242,00 | 2.745.374,32 | 4.315.524,53 | 19,67% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 203.468,00 | 168.011,93 | 35.456,07 | 40,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.011,93 | 0,00 | 42,19% |
| | | | | (3) | 203.468,00 | 82.176,84 | 85.835,09 | 17,43% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 90.412,03 | 30.226,97 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.412,03 | 0,00 | 42,45% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 39.200,11 | 51.211,92 | 25,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 159.548,67 | 36.194,33 | 15,06% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 159.548,67 | 0,00 | 66,44% |
| | | | | (3) | 195.743,00 | 29.488,05 | 130.060,62 | 18,49% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.100,00 | 234.181,82 | 131.918,18 | 21,15% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 233.774,21 | 407,61 | 42,81% |
| | | | | (3) | 366.100,00 | 77.439,45 | 156.334,76 | 36,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 11.017,94 | 38.982,06 | 22,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.017,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.017,94 | 0,00 | 77,96% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 246,24 | 3.176,76 | 7,19% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 246,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.423,00 | 246,24 | 0,00 | 92,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 8.463,93 | 19.536,07 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.463,93 | 0,00 | 15,90% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 4.012,24 | 4.451,69 | 69,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 246.149,92 | 14.298,08 | 47,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.149,92 | 0,00 | 47,15% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 123.339,78 | 122.810,14 | 5,49% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 3.256,06 | 45.743,94 | 6,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.256,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 3.256,06 | 0,00 | 93,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 983.286,00 | 336.432,29 | 567.273,71 | 37,23% |
| | | | | (2) | -79.580,00 | 336.432,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 903.706,00 | 336.432,29 | 0,00 | 62,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.484,00 | 32.096,73 | 52.387,27 | 37,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.096,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.484,00 | 32.096,73 | 0,00 | 62,01% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 138.167,04 | 64.424,96 | 68,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.167,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 138.167,04 | 0,00 | 31,80% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 19.342,74 | 73.895,26 | 20,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.342,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 19.342,74 | 0,00 | 79,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 16.033,40 | 10.712,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.033,40 | 0,00 | 59,95% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | 0,00 | 16.033,40 | 40,05% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 258,37 | 21.279,63 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 258,37 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 219.591,00 | 177.942,04 | 50.648,96 | 8,43% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 177.942,04 | 0,00 | 69,41% |
| | | | | (3) | 228.591,00 | 19.268,22 | 158.673,82 | 22,16% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 476.342,00 | 355.839,31 | 120.502,69 | 17,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.612,31 | 29.227,00 | 57,16% |
| | | | | (3) | 476.342,00 | 83.583,05 | 243.029,26 | 25,30% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 17.071,22 | 8,78 | 99,95% |
| | | | | (2) | 580,00 | 17.071,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.080,00 | 17.071,22 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 202,97 | 4.136,03 | 4,68% |
| | | | | (2) | -10,00 | 202,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.339,00 | 202,97 | 0,00 | 95,32% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 192,42 | -182,42 | 1.924,20% |
| | | | | (2) | 10,00 | 192,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 192,42 | 0,00 | -1.824,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 26.677,81 | 68.322,19 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.677,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 26.677,81 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 112,00 | 3.819,00 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 112,00 | 0,00 | 97,15% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.368.961,00 | 2.425.892,92 | 13.068,08 | 36,39% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 2.348.147,05 | 77.745,87 | 63,07% |
| | | | | (3) | 2.438.961,00 | 887.611,04 | 1.460.536,01 | 0,54% |
| | | | 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 | 2.350.700,73 | 144.791,27 | 30,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.249.870,79 | 100.829,94 | 63,30% |
| | | | | (3) | 2.495.492,00 | 771.011,69 | 1.478.859,10 | 5,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 44,70 | 2.929,30 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 44,70 | 0,00 | 98,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 0,00 | 10.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 393.744,00 | 43.304,76 | 350.439,24 | 6,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.304,76 | 0,00 | 4,59% |
| | | | | (3) | 393.744,00 | 25.229,78 | 18.074,98 | 89,00% |
| | 231E | Total | | (1) | 4.202.028,00 | 3.262.572,97 | 978.427,62 | 30,20% |
| | | | | (2) | 38.972,59 | 3.256.902,46 | 5.670,51 | 46,73% |
| | | | | (3) | 4.241.000,59 | 1.280.733,38 | 1.976.169,08 | 23,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.285.666,00 | 451.908,37 | 872.730,22 | 34,12% |
| | | | | (2) | 38.972,59 | 451.908,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.324.638,59 | 451.908,37 | 0,00 | 65,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.423,00 | 6.602,00 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.423,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.423,00 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.246,00 | 461,67 | 784,33 | 37,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 461,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246,00 | 461,67 | 0,00 | 62,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 345,03 | 522,13 | 39,79% |
| | | | | (2) | 867,16 | 345,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,16 | 345,03 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.110,00 | 1.742,44 | 3.367,56 | 34,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.742,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.110,00 | 1.742,44 | 0,00 | 65,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.435,00 | 2.580,12 | 4.987,72 | 34,09% |
| | | | | (2) | -867,16 | 2.580,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.567,84 | 2.580,12 | 0,00 | 65,91% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.393,00 | 271.583,53 | 641.521,28 | 29,74% |
| | | | | (2) | 3.711,81 | 271.583,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.104,81 | 271.583,53 | 0,00 | 70,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.493,00 | 27.256,23 | 65.236,77 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.256,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.493,00 | 27.256,23 | 0,00 | 70,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.889,97 | 16.875,51 | 36,95% |
| | | | | (2) | 26.765,48 | 9.889,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.765,48 | 9.889,97 | 0,00 | 63,05% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.964,00 | 134.626,38 | 132.832,92 | 50,34% |
| | | | | (2) | 8.495,30 | 134.626,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.459,30 | 134.626,38 | 0,00 | 49,66% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.916.362,00 | 2.810.664,60 | 105.697,40 | 28,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.804.994,09 | 5.670,51 | 67,96% |
| | | | | (3) | 2.916.362,00 | 828.825,01 | 1.976.169,08 | 3,62% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.211,00 | 83.853,00 | 3.358,00 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 56,09% |
| | | | | (3) | 87.211,00 | 34.938,75 | 48.914,25 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 798,60 | 1.205,40 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 798,60 | 60,15% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | 0,00 | 10.229,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 22.709,67 | 8.121,33 | 20,20% |
| | | | | (2) | 3.267,00 | 22.676,62 | 33,05 | 53,46% |
| | | | | (3) | 30.831,00 | 6.228,66 | 16.447,96 | 26,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 54,79 | 968,21 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 54,79 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 4.314,82 | 4.314,83 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 85,18 | 1.589,82 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 85,18 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 22.305,33 | 46.458,67 | 32,44% |
| | | | | (2) | -2.353,00 | 22.305,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.764,00 | 22.305,33 | 0,00 | 67,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 2.372,44 | 3.840,56 | 38,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.372,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 2.372,44 | 0,00 | 61,81% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.300,00 | 3.999,59 | 4.300,41 | 48,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.999,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 3.999,59 | 0,00 | 51,81% |
| | | | 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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.509.299,00 | 2.509.298,00 | 301,00 | 29,05% |
| | | | | (2) | 300,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 70,93% |
| | | | | (3) | 2.509.599,00 | 729.153,70 | 1.780.144,30 | 0,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.646,00 | 40.921,61 | 21.724,39 | 14,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.921,61 | 0,00 | 51,14% |
| | | | | (3) | 62.646,00 | 8.885,13 | 32.036,48 | 34,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 2.369,86 | 5.130,14 | 31,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.369,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 2.369,86 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 9.474,47 | 6.857,53 | 19,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.969,40 | 1.505,07 | 38,56% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 3.177,18 | 4.792,22 | 41,99% |
| | | | 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 | 16.801,40 | 0,60 | 33,70% |
| | | | | (2) | 2.053,00 | 16.801,40 | 0,00 | 66,29% |
| | | | | (3) | 16.802,00 | 5.662,70 | 11.138,70 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231G | Total | | (1) | 67.050.967,00 | 29.470.292,21 | 37.055.963,47 | 33,59% |
| | | | | (2) | -524.711,32 | 29.293.679,54 | 176.612,67 | 10,70% |
| | | | | (3) | 66.526.255,68 | 22.348.670,29 | 6.945.009,25 | 55,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.080.180,00 | 19.310.767,63 | 35.217.351,05 | 35,41% |
| | | | | (2) | -552.061,32 | 19.310.767,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.528.118,68 | 19.310.767,63 | 0,00 | 64,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 38.122,87 | 270.713,13 | 12,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.122,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.836,00 | 38.122,87 | 0,00 | 87,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 17.417,28 | 78.920,00 | 18,08% |
| | | | | (2) | -10.103,72 | 17.417,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.337,28 | 17.417,28 | 0,00 | 81,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 36.216,63 | 116.305,31 | 23,75% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 36.216,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 152.521,94 | 36.216,63 | 0,00 | 76,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.591,00 | 10.680,44 | 18.910,56 | 36,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.680,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.591,00 | 10.680,44 | 0,00 | 63,91% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.764,18 | 29.832,44 | 24,66% |
| | | | | (2) | 39.596,62 | 9.764,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.596,62 | 9.764,18 | 0,00 | 75,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 287.934,00 | 46.855,94 | 236.504,53 | 16,54% |
| | | | | (2) | -4.573,53 | 46.855,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.360,47 | 46.855,94 | 0,00 | 83,46% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.349,00 | 67.190,73 | 349.558,54 | 16,12% |
| | | | | (2) | -46.599,73 | 67.190,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.749,27 | 67.190,73 | 0,00 | 83,88% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.774,00 | 4.663,37 | 8.110,63 | 36,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.663,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.774,00 | 4.663,37 | 0,00 | 63,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.110.839,00 | 10.863.573,82 | 22.519.520,92 | 32,54% |
| | | | | (2) | -1.727.744,26 | 10.863.573,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.383.094,74 | 10.863.573,82 | 0,00 | 67,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.985.051,00 | 1.325.853,95 | 2.659.197,05 | 33,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.325.853,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.985.051,00 | 1.325.853,95 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.149.192,00 | 806.647,57 | 2.342.544,43 | 25,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 806.647,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.192,00 | 806.647,57 | 0,00 | 74,39% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 88.032,85 | -88.032,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.032,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 88.032,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 438.527,95 | 880.491,29 | 33,25% |
| | | | | (2) | 1.319.019,24 | 438.527,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.319.019,24 | 438.527,95 | 0,00 | 66,75% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.475.802,00 | 5.557.220,05 | 5.794.775,07 | 48,95% |
| | | | | (2) | -123.806,88 | 5.557.220,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.351.995,12 | 5.557.220,05 | 0,00 | 51,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.970.787,00 | 10.159.524,58 | 1.838.612,42 | 25,32% |
| | | | | (2) | 27.350,00 | 9.982.911,91 | 176.612,67 | 59,36% |
| | | | | (3) | 11.998.137,00 | 3.037.902,66 | 6.945.009,25 | 15,32% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 77.040,00 | 114.320,90 | 0,00 | 9,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 37.280,90 | 104.177,18 | 10.143,72 | 90,20% |
| | | | | (3) | 114.320,90 | 11.208,78 | 92.968,40 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.910,00 | 5.190,90 | 31.788,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.930,90 | 5.190,90 | 0,00 | 14,04% |
| | | | | (3) | 36.979,10 | 0,00 | 5.190,90 | 85,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 12.736,21 | 58.056,71 | 14,98% |
| | | | | (2) | -47.267,08 | 12.736,21 | 0,00 | 3,01% |
| | | | | (3) | 70.792,92 | 10.603,38 | 2.132,83 | 82,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 108.922,00 | 93.796,65 | 62.392,43 | 21,93% |
| | | | | (2) | 47.267,08 | 93.796,65 | 0,00 | 38,13% |
| | | | | (3) | 156.189,08 | 34.247,16 | 59.549,49 | 39,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 164.790,67 | 92.999,33 | 27,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.790,67 | 0,00 | 35,97% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 72.065,67 | 92.725,00 | 36,08% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 11.976,79 | 27.060,21 | 30,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.976,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 11.976,79 | 0,00 | 69,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 10.560,71 | 11.969,29 | 26,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.560,71 | 0,00 | 20,11% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 6.028,88 | 4.531,83 | 53,13% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 3.383,78 | 20.116,22 | 14,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.383,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 3.383,78 | 0,00 | 85,60% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 136.778,45 | 222.632,55 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.778,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.411,00 | 136.778,45 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 29.922,04 | 83.086,96 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.922,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 29.922,04 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.561,00 | 130.188,50 | 301.372,50 | 30,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.188,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.561,00 | 130.188,50 | 0,00 | 69,83% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 109.863,48 | 227.636,52 | 32,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.863,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 109.863,48 | 0,00 | 67,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 451.420,00 | 198.425,16 | 252.994,84 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.425,16 | 0,00 | 34,62% |
| | | | | (3) | 451.420,00 | 42.161,65 | 156.263,51 | 56,04% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.772.484,41 | -116.732,41 | 35,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.772.484,41 | 0,00 | 68,58% |
| | | | | (3) | 2.655.752,00 | 951.184,88 | 1.821.299,53 | -4,40% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 25.763,05 | 147.934,95 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.763,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 25.763,05 | 0,00 | 85,17% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 695.729,29 | 286.790,71 | 12,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 695.729,29 | 0,00 | 58,37% |
| | | | | (3) | 982.520,00 | 122.196,23 | 573.533,06 | 29,19% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 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 | 309.156,22 | -66.905,22 | 66,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.156,22 | 0,00 | 61,41% |
| | | | | (3) | 242.251,00 | 160.394,37 | 148.761,85 | -27,62% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.900,00 | 31,79 | 50.868,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 50.900,00 | 0,00 | 31,79 | 99,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 48,00 | 14.007,00 | 0,34% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.055,00 | 48,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 137,12 | 1.862,88 | 6,86% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 137,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 137,12 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 640,00 | 10.860,00 | 5,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 640,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 100.385,06 | 145.114,94 | 40,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.385,06 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 245.500,00 | 100.385,06 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 72.579,35 | 29.584,65 | 20,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.328,18 | 21.251,17 | 50,41% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 21.076,90 | 30.251,28 | 28,96% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.183.604,00 | 3.567.534,85 | -383.930,85 | 10,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.422.317,07 | 145.217,78 | 101,14% |
| | | | | (3) | 3.183.604,00 | 347.647,89 | 3.074.669,18 | -12,06% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 17.558,86 | 53.891,14 | 24,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.558,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 17.558,86 | 0,00 | 75,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.356.637,00 | 1.452.664,87 | -96.027,87 | 41,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452.664,87 | 0,00 | 65,09% |
| | | | | (3) | 1.356.637,00 | 569.564,27 | 883.100,60 | -7,08% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 518,41 | 1.481,59 | 25,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 518,41 | 0,00 | 74,08% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.693,08 | 306,92 | 84,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.693,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.693,08 | 0,00 | 15,35% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 3.542,91 | 24.257,09 | 12,74% |
| | | | | (2) | 7.800,00 | 3.542,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.800,00 | 3.542,91 | 0,00 | 87,26% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 27.333,27 | 101.389,73 | 21,23% |
| | | | | (2) | -7.800,00 | 27.333,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.723,00 | 27.333,27 | 0,00 | 78,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 89.783,80 | 212.216,20 | 29,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.783,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 89.783,80 | 0,00 | 70,27% |
| | 231H | Total | | (1) | 229.732.525,00 | 95.643.734,88 | 133.053.928,07 | 35,21% |
| | | | | (2) | -1.034.862,05 | 95.632.634,08 | 11.100,80 | 6,61% |
| | | | | (3) | 228.697.662,95 | 80.520.887,85 | 15.111.746,23 | 58,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 198.995.238,00 | 72.288.026,57 | 127.825.358,17 | 36,12% |
| | | | | (2) | 1.118.146,74 | 72.288.026,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.113.384,74 | 72.288.026,57 | 0,00 | 63,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.605.944,00 | 303.127,65 | 1.359.993,99 | 18,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 57.177,64 | 303.127,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.663.121,64 | 303.127,65 | 0,00 | 81,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 662.293,00 | 152.723,93 | 515.365,49 | 22,86% |
| | | | | (2) | 5.796,42 | 152.723,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.089,42 | 152.723,93 | 0,00 | 77,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 832.047,00 | 199.868,46 | 688.024,50 | 22,51% |
| | | | | (2) | 55.845,96 | 199.868,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 887.892,96 | 199.868,46 | 0,00 | 77,49% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 0,00 | 3.937,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.437,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.937,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.835,00 | 42.706,35 | 68.128,65 | 38,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.706,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.835,00 | 42.706,35 | 0,00 | 61,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 71.139,55 | 160.787,95 | 30,67% |
| | | | | (2) | 231.927,50 | 71.139,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.927,50 | 71.139,55 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.566.633,00 | 331.638,38 | 1.284.393,65 | 20,52% |
| | | | | (2) | 49.399,03 | 331.638,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.616.032,03 | 331.638,38 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.509.178,00 | 472.055,85 | 1.866.245,27 | 20,19% |
| | | | | (2) | -170.876,88 | 472.055,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.338.301,12 | 472.055,85 | 0,00 | 79,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.947,00 | 706,21 | 22.240,79 | 3,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 706,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.947,00 | 706,21 | 0,00 | 96,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.174.475,00 | 39.800.512,02 | 91.574.253,38 | 30,30% |
| | | | | (2) | -3.799.709,60 | 39.800.512,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.374.765,40 | 39.800.512,02 | 0,00 | 69,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.272.541,00 | 4.357.808,78 | 3.914.732,22 | 52,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.357.808,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.272.541,00 | 4.357.808,78 | 0,00 | 47,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.840.506,00 | 2.357.929,34 | 7.482.576,66 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.357.929,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840.506,00 | 2.357.929,34 | 0,00 | 76,04% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 222.955,21 | -122.955,21 | 222,96% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 222.955,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 222.955,21 | 0,00 | -122,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 404.087,00 | 83.477,75 | 320.609,25 | 20,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.477,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.087,00 | 83.477,75 | 0,00 | 79,34% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.506.628,66 | 2.848.212,74 | 34,60% |
| | | | | (2) | 4.354.841,40 | 1.506.628,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.354.841,40 | 1.506.628,66 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 37.974.029,00 | 22.384.748,43 | 15.837.462,90 | 58,56% |
| | | | | (2) | 248.182,33 | 22.384.748,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.222.211,33 | 22.384.748,43 | 0,00 | 41,44% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.737.287,00 | 23.355.708,31 | 5.228.569,90 | 28,80% |
| | | | | (2) | -2.153.008,79 | 23.344.607,51 | 11.100,80 | 52,91% |
| | | | | (3) | 28.584.278,21 | 8.232.861,28 | 15.111.746,23 | 18,29% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 8.252,20 | 12.453,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.252,20 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 0,00 | 8.252,20 | 60,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 81.376,00 | 0,00 | 36.276,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.276,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.337,00 | 0,00 | 13.557,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 93.689,61 | 112.692,39 | 11,36% |
| | | | | (2) | -59.600,00 | 93.689,61 | 0,00 | 34,04% |
| | | | | (3) | 206.382,00 | 23.439,01 | 70.250,60 | 54,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | 0,00 | 14.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 128,79 | 13.247,21 | 0,96% |
| | | | | (2) | -6.300,00 | 128,79 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.376,00 | 128,79 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 1.241,67 | 2.669,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.241,67 | 0,00 | 31,75% |
| | | | | (3) | 3.911,00 | 0,00 | 1.241,67 | 68,25% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | 200,33 | 49,82% |
| | | | | (2) | 200,00 | 54.881,67 | 0,00 | 49,82% |
| | | | | (3) | 55.082,00 | 27.440,84 | 27.440,83 | 0,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 14.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.931,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 475.650,00 | 3.505,06 | 537.144,94 | 0,65% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 3.505,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.650,00 | 3.505,06 | 0,00 | 99,35% |
| | | | 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 | 0,00 | 276.585,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 235.354,00 | 0,00 | 220.254,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.254,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.687.277,53 | 1.352,77 | 37,89% |
| | | | | (2) | 434.927,30 | 16.687.277,53 | 0,00 | 62,10% |
| | | | | (3) | 16.688.630,30 | 6.323.614,70 | 10.363.662,83 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 723,45 | 8.450,55 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 723,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.174,00 | 723,45 | 0,00 | 92,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.028.855,00 | 3.478.912,83 | 2.551.642,17 | 12,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.998.300,00 | 3.478.912,83 | 0,00 | 45,66% |
| | | | | (3) | 6.030.555,00 | 725.187,05 | 2.753.725,78 | 42,31% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 350.166,00 | 358.305,80 | 860,20 | 38,34% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 358.305,80 | 0,00 | 61,42% |
| | | | | (3) | 359.166,00 | 137.718,00 | 220.587,80 | 0,24% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.922,00 | 0,00 | 28.849,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.849,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 21.191,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.191,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 616,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.668,24 | 31,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 1.668,24 | 0,00 | 98,13% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 1.668,24 | 1,87% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.364,00 | 0,00 | 16.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 122.744,00 | 56.963,01 | 350.780,99 | 3,41% |
| | | | | (2) | 285.000,00 | 56.963,01 | 0,00 | 10,56% |
| | | | | (3) | 407.744,00 | 13.924,29 | 43.038,72 | 86,03% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.459.084,00 | 1.496.583,99 | 500,01 | 39,38% |
| | | | | (2) | 38.000,00 | 1.496.583,99 | 0,00 | 60,59% |
| | | | | (3) | 1.497.084,00 | 589.555,19 | 907.028,80 | 0,03% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 80.366,00 | 0,00 | 80.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | 2.238,50 | 260.461,50 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.700,00 | 2.238,50 | 0,00 | 99,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 655.169,00 | 638.285,21 | 16.883,79 | 43,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 638.285,21 | 0,00 | 54,00% |
| | | | | (3) | 655.169,00 | 284.516,82 | 353.768,39 | 2,58% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.740,00 | 0,00 | 22.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 254.020,00 | 260.343,72 | 76,28 | 36,03% |
| | | | | (2) | 6.400,00 | 260.343,72 | 0,00 | 63,94% |
| | | | | (3) | 260.420,00 | 93.834,83 | 166.508,89 | 0,03% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 125.708,00 | 0,00 | 192.648,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 66.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.648,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 2.567,76 | 17.737,24 | 12,65% |
| | | | | (2) | -500,00 | 2.567,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.305,00 | 2.567,76 | 0,00 | 87,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 337.804,00 | 0,00 | 327.804,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.804,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.531,00 | 0,00 | 4.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 4.282,57 | 49.480,43 | 7,97% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 4.282,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.763,00 | 4.282,57 | 0,00 | 92,03% |
| | 231J | Total | | (1) | 63.405.717,00 | 23.518.528,75 | 39.839.789,59 | 32,74% |
| | | | | (2) | -47.398,66 | 23.518.341,47 | 187,28 | 4,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 63.358.318,34 | 20.744.250,23 | 2.774.091,24 | 62,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.744.681,00 | 19.673.532,25 | 38.566.473,09 | 33,78% |
| | | | | (2) | 495.324,34 | 19.673.532,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.240.005,34 | 19.673.532,25 | 0,00 | 66,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 43.514,83 | 279.615,58 | 13,47% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 43.514,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.130,41 | 43.514,83 | 0,00 | 86,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 36.189,46 | 158.834,24 | 18,56% |
| | | | | (2) | 29.449,70 | 36.189,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.023,70 | 36.189,46 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 33.172,26 | 162.302,72 | 16,97% |
| | | | | (2) | 55.128,98 | 33.172,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.474,98 | 33.172,26 | 0,00 | 83,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.408,00 | 16.373,28 | 15.034,72 | 52,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.373,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.408,00 | 16.373,28 | 0,00 | 47,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.758,38 | 31.126,14 | 27,42% |
| | | | | (2) | 42.884,52 | 11.758,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.884,52 | 11.758,38 | 0,00 | 72,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.293,00 | 58.155,37 | 305.733,64 | 15,98% |
| | | | | (2) | 49.596,01 | 58.155,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.889,01 | 58.155,37 | 0,00 | 84,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 502.584,00 | 84.594,14 | 448.538,33 | 15,87% |
| | | | | (2) | 30.548,47 | 84.594,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.132,47 | 84.594,14 | 0,00 | 84,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.573,00 | 269,36 | 1.303,64 | 17,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573,00 | 269,36 | 0,00 | 82,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 37.573.375,00 | 11.040.162,10 | 25.499.357,00 | 30,21% |
| | | | | (2) | -1.033.855,90 | 11.040.162,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.539.519,10 | 11.040.162,10 | 0,00 | 69,79% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.411.054,00 | 1.041.198,75 | 1.369.855,25 | 43,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041.198,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.054,00 | 1.041.198,75 | 0,00 | 56,82% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.753.451,00 | 850.646,29 | 2.902.804,71 | 22,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850.646,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.753.451,00 | 850.646,29 | 0,00 | 77,34% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 165.386,35 | -165.386,35 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 165.386,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 165.386,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 431.332,83 | 770.934,53 | 35,88% |
| | | | | (2) | 1.202.267,36 | 431.332,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.267,36 | 431.332,83 | 0,00 | 64,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.542.187,00 | 5.860.778,85 | 6.786.418,94 | 46,34% |
| | | | | (2) | 105.010,79 | 5.860.778,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.647.197,79 | 5.860.778,85 | 0,00 | 53,66% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.661.036,00 | 3.844.996,50 | 1.273.316,50 | 20,92% |
| | | | | (2) | -542.723,00 | 3.844.809,22 | 187,28 | 54,20% |
| | | | | (3) | 5.118.313,00 | 1.070.717,98 | 2.774.091,24 | 24,88% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 2.831,40 | 9.168,60 | 23,60% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 2.831,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.831,40 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 6.679,20 | 10.164,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.679,20 | 0,00 | 39,65% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 0,00 | 6.679,20 | 60,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.755,00 | 0,00 | 50.174,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.174,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.839,00 | 0,00 | 61.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 138.842,00 | 46.838,64 | 60.828,36 | 10,66% |
| | | | | (2) | -31.175,00 | 46.651,36 | 187,28 | 32,84% |
| | | | | (3) | 107.667,00 | 11.480,80 | 35.170,56 | 56,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.503,00 | 0,00 | 18.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.212,00 | 0,00 | 32.212,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 26.844,00 | 332,06 | 25.561,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | -950,00 | 332,06 | 0,00 | 1,28% |
| | | | | (3) | 25.894,00 | 0,00 | 332,06 | 98,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 430.312,00 | 0,00 | 215.764,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.764,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 64.953,00 | 0,00 | 64.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 88.799,00 | 0,00 | 27.559,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.559,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 83.730,00 | 0,00 | 83.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.936,00 | 0,00 | 28.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.816.077,27 | 0,00 | 29,07% |
| | | | | (2) | 285.737,27 | 2.816.077,27 | 0,00 | 70,93% |
| | | | | (3) | 2.816.077,27 | 818.595,82 | 1.997.481,45 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.914,00 | 2.069,77 | 19.844,23 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.069,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.914,00 | 2.069,77 | 0,00 | 90,56% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.305.530,00 | 653.363,35 | 219.934,38 | 13,85% |
| | | | | (2) | -432.232,27 | 653.363,35 | 0,00 | 60,97% |
| | | | | (3) | 873.297,73 | 120.939,40 | 532.423,95 | 25,18% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 149.710,00 | 93.574,80 | 56.135,20 | 23,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.574,80 | 0,00 | 38,83% |
| | | | | (3) | 149.710,00 | 35.441,91 | 58.132,89 | 37,50% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 37.132,00 | 0,00 | 37.132,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 37.132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 49.346,00 | 12.975,89 | 20.181,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.189,00 | 12.975,89 | 0,00 | 39,13% |
| | | | | (3) | 33.157,00 | 0,00 | 12.975,89 | 60,87% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | 363,00 | 51.357,00 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | 363,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.206,00 | 207.320,14 | 15.127,86 | 34,36% |
| | | | | (2) | 16.242,00 | 207.320,14 | 0,00 | 58,84% |
| | | | | (3) | 222.448,00 | 76.424,90 | 130.895,24 | 6,80% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.345,00 | 0,00 | 8.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.899,00 | 0,00 | 35.899,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.295,00 | 0,00 | 48.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.369,00 | 2.570,98 | 29.798,02 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.570,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 2.570,98 | 0,00 | 92,06% |
| | 239N | Total | | (1) | 107.266.632,00 | 70.242.110,87 | 37.249.374,66 | 25,87% |
| | | | | (2) | 224.853,53 | 64.327.403,58 | 5.914.707,29 | 39,48% |
| | | | | (3) | 107.491.485,53 | 27.806.919,71 | 36.520.483,87 | 34,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.122.101,00 | 28.450.490,84 | 22.935.813,69 | 35,73% |
| | | | | (2) | 264.203,53 | 28.450.490,84 | 0,00 | 19,63% |
| | | | | (3) | 51.386.304,53 | 18.361.964,20 | 10.088.526,64 | 44,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 419.828,88 | 1.063.521,46 | 28,30% |
| | | | | (2) | 96.074,34 | 419.828,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.483.350,34 | 419.828,88 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.647,00 | 127.195,24 | 607.747,04 | 17,31% |
| | | | | (2) | -21.704,72 | 127.195,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.942,28 | 127.195,24 | 0,00 | 82,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 121.316,02 | 419.030,46 | 22,45% |
| | | | | (2) | 90.933,48 | 121.316,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.346,48 | 121.316,02 | 0,00 | 77,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 511.257,00 | 102.781,28 | 465.755,64 | 18,08% |
| | | | | (2) | 57.279,92 | 102.781,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 568.536,92 | 102.781,28 | 0,00 | 81,92% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 369.664,00 | 151.380,27 | 218.283,73 | 40,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.380,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.664,00 | 151.380,27 | 0,00 | 59,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 112.247,67 | 268.383,63 | 29,49% |
| | | | | (2) | 380.631,30 | 112.247,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.631,30 | 112.247,67 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.891.924,00 | 498.979,53 | 1.527.259,21 | 24,63% |
| | | | | (2) | 134.314,74 | 498.979,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.026.238,74 | 498.979,53 | 0,00 | 75,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.323.123,00 | 1.125.076,21 | 3.121.784,32 | 26,49% |
| | | | | (2) | -76.262,47 | 1.125.076,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.246.860,53 | 1.125.076,21 | 0,00 | 73,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 1.417,30 | 2.551,70 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.417,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 1.417,30 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 681.972,00 | 439.167,00 | 242.805,00 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439.167,00 | 0,00 | 37,55% |
| | | | | (3) | 681.972,00 | 183.116,57 | 256.050,43 | 35,60% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.943.964,00 | 942.247,01 | 1.197.672,37 | 44,03% |
| | | | | (2) | -804.044,62 | 942.247,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.139.919,38 | 942.247,01 | 0,00 | 55,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.336,00 | 11.713,23 | 12.622,77 | 48,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.713,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.336,00 | 11.713,23 | 0,00 | 51,87% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 567.263,45 | 32.736,55 | 86,04% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 567.263,45 | 0,00 | 8,50% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 516.268,94 | 50.994,51 | 5,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.563,00 | 133.669,73 | 275.893,27 | 32,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.669,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.563,00 | 133.669,73 | 0,00 | 67,36% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.014,20 | 43.494,96 | 51,94% |
| | | | | (2) | 90.509,16 | 47.014,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.509,16 | 47.014,20 | 0,00 | 48,06% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.559.497,00 | 11.008.935,27 | 4.520.561,73 | 37,62% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 11.008.935,27 | 0,00 | 33,27% |
| | | | | (3) | 15.529.497,00 | 5.841.855,02 | 5.167.080,25 | 29,11% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.392.598,00 | 885.022,09 | 507.575,91 | 38,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885.022,09 | 0,00 | 24,94% |
| | | | | (3) | 1.392.598,00 | 537.639,60 | 347.382,49 | 36,45% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.093.125,00 | 710.765,54 | 382.359,46 | 32,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 710.765,54 | 0,00 | 32,23% |
| | | | | (3) | 1.093.125,00 | 358.401,37 | 352.364,17 | 34,98% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.136,00 | 128.269,13 | -45.133,13 | 88,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.269,13 | 0,00 | 65,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 83.136,00 | 73.661,04 | 54.608,09 | -54,29% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.440,00 | 12.744,15 | 25.695,85 | 33,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.744,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.440,00 | 12.744,15 | 0,00 | 66,85% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 970,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.679,31 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 970,69 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.097.727,00 | 1.386.531,96 | 1.953.198,92 | 39,38% |
| | | | | (2) | 242.003,88 | 1.386.531,96 | 0,00 | 2,13% |
| | | | | (3) | 3.339.730,88 | 1.315.251,99 | 71.279,97 | 58,48% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.438.507,00 | 4.162.833,35 | 1.275.673,65 | 45,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.162.833,35 | 0,00 | 30,59% |
| | | | | (3) | 5.438.507,00 | 2.499.282,53 | 1.663.550,82 | 23,46% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 45.000,00 | 255.000,00 | 15,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 85,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.354.750,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 61,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 38,02% |
| | | | | (3) | 4.354.750,00 | 2.699.180,34 | 1.655.569,66 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 491.900,11 | 4.423.099,89 | 6,85% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 491.900,11 | 0,00 | 3,16% |
| | | | | (3) | 4.915.000,00 | 336.822,38 | 155.077,73 | 89,99% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 420.568,52 | 53.900,00 | 22,34% |
| | | | | (2) | 474.468,52 | 420.568,52 | 0,00 | 66,30% |
| | | | | (3) | 474.468,52 | 106.000,00 | 314.568,52 | 11,36% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.668,71 | 5.010,60 | 53,08% |
| | | | | (2) | 10.679,31 | 5.668,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.679,31 | 5.668,71 | 0,00 | 46,92% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 4.939.934,00 | 3.646.350,25 | 1.254.233,75 | 26,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -39.350,00 | 3.625.835,90 | 20.514,35 | 48,16% |
| | | | | (3) | 4.900.584,00 | 1.286.010,88 | 2.339.825,02 | 25,59% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.809.118,61 | 168.874,39 | 35,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.809.118,61 | 0,00 | 55,66% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 708.122,41 | 1.100.996,20 | 8,54% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 4.211,49 | 588,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.211,49 | 0,00 | 87,74% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 4.211,49 | 12,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 100.000,00 | 168.593,10 | 10.386,90 | 11,56% |
| | | | | (2) | 78.980,00 | 168.593,10 | 0,00 | 82,64% |
| | | | | (3) | 178.980,00 | 20.690,40 | 147.902,70 | 5,80% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 377,50 | 25,50 | 93,67% |
| | | | | (2) | -2.700,00 | 377,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403,00 | 377,50 | 0,00 | 6,33% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 47.701,66 | 6.048,34 | 27,46% |
| | | | | (2) | -23.680,00 | 47.690,64 | 11,02 | 61,28% |
| | | | | (3) | 53.750,00 | 14.761,57 | 32.929,07 | 11,25% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 1.416,72 | 1.643,28 | 46,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.416,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 1.416,72 | 0,00 | 53,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.348,25 | 21.355,75 | 9,91% |
| | | | | (2) | -16.600,00 | 2.348,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.704,00 | 2.348,25 | 0,00 | 90,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 8.906,34 | 26.093,66 | 21,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.906,34 | 0,00 | 4,13% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 7.459,40 | 1.446,94 | 74,55% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 3.684,94 | 21.340,06 | 14,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.684,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 3.684,94 | 0,00 | 85,27% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 27.420,47 | 72.815,53 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.420,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 27.420,47 | 0,00 | 72,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 64,73 | 135,27 | 32,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 64,73 | 0,00 | 67,63% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 593,90 | 2.906,10 | 16,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 593,90 | 0,00 | 83,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 2.130,20 | 969,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 2.130,20 | 0,00 | 68,72% |
| | | | | (3) | 3.100,00 | 0,00 | 2.130,20 | 31,28% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.996,00 | 49.191,33 | 2.804,67 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.191,33 | 0,00 | 91,63% |
| | | | | (3) | 51.996,00 | 1.548,43 | 47.642,90 | 5,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 1.870,92 | 54.249,08 | 3,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.870,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 1.870,92 | 0,00 | 96,67% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | 0,00 | 575.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 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 | 56.901,07 | 21.398,93 | 72,67% |
| | | | | (2) | 13.300,00 | 56.901,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.300,00 | 56.901,07 | 0,00 | 27,33% |
| | | | 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 | 4.958,29 | 10.416,71 | 32,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.958,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 4.958,29 | 0,00 | 67,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.046,00 | 280.896,95 | 19.149,05 | 25,93% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 268.875,30 | 12.021,65 | 67,68% |
| | | | | (3) | 300.046,00 | 77.816,38 | 191.058,92 | 6,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 210.628,51 | 40.660,49 | 4,94% |
| | | | | (2) | 50.700,00 | 202.146,83 | 8.481,68 | 78,88% |
| | | | | (3) | 251.289,00 | 12.413,03 | 189.733,80 | 16,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 337.917,33 | 82,67 | 19,27% |
| | | | | (2) | 63.000,00 | 337.917,33 | 0,00 | 80,70% |
| | | | | (3) | 338.000,00 | 65.139,00 | 272.778,33 | 0,02% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 85.338,33 | 53.801,67 | 40,68% |
| | | | | (2) | 75.300,00 | 85.338,33 | 0,00 | 20,65% |
| | | | | (3) | 139.140,00 | 56.600,81 | 28.737,52 | 38,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 300.923,98 | 34.687,02 | 34,63% |
| | | | | (2) | -280.850,00 | 300.923,98 | 0,00 | 55,03% |
| | | | | (3) | 335.611,00 | 116.233,34 | 184.690,64 | 10,34% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 230.000,00 | 372,00 | 41,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 58,84% |
| | | | | (3) | 230.372,00 | 94.454,00 | 135.546,00 | 0,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 0,00 | 5.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 4.219,73 | 6.448,27 | 39,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.219,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 4.219,73 | 0,00 | 60,44% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 26,39 | 3.198,61 | 0,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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 | 38.049.714,57 | 12.490.723,43 | 15,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.155.521,63 | 5.894.192,94 | 59,33% |
| | | | | (3) | 50.540.438,00 | 8.063.389,42 | 24.092.132,21 | 24,71% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 337.549,66 | 0,00 | 14,34% |
| | | | | (2) | 187.549,66 | 48.398,09 | 289.151,57 | 85,66% |
| | | | | (3) | 337.549,66 | 48.398,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 51.232,36 | 48.767,64 | 51,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.232,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 51.232,36 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 12.450,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.549,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 216.950,06 | 43.049,94 | 56,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.159,81 | 67.790,25 | 27,09% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 146.509,91 | 2.649,90 | 16,56% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 342.072,89 | 961.927,11 | 4,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.781,84 | 129.291,05 | 21,74% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 58.612,24 | 154.169,60 | 73,77% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 95.489,23 | 54.510,77 | 63,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.489,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 95.489,23 | 0,00 | 36,34% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 294.026,35 | 895.973,65 | 3,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.375,64 | 203.650,71 | 21,58% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 37.200,52 | 53.175,12 | 75,29% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 80.849,58 | 149.150,42 | 34,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.849,58 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 80.317,83 | 531,75 | 64,85% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 12.800,86 | 22.199,14 | 36,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.800,86 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 12.771,31 | 29,55 | 63,43% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 5.139,84 | 9.860,16 | 34,27% |
| | | | | (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 | 28.951.801,94 | 6.360.854,18 | 15,96% |
| | | | | (2) | -225.180,88 | 26.825.989,42 | 2.125.812,52 | 66,03% |
| | | | | (3) | 35.312.656,12 | 5.635.488,91 | 21.190.500,51 | 18,01% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 397.122,00 | -97.122,00 | 132,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.122,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 397.122,00 | 0,00 | -32,37% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 3.712.693,00 | 3.390.083,07 | 55.883,07 | 6,80% |
| | | | | (2) | -266.726,86 | 1.869.232,33 | 1.520.850,74 | 91,58% |
| | | | | (3) | 3.445.966,14 | 234.234,04 | 1.634.998,29 | 1,62% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 948.727,00 | 972.009,75 | 467.624,99 | 12,84% |
| | | | | (2) | 490.907,74 | 826.436,25 | 145.573,50 | 54,68% |
| | | | | (3) | 1.439.634,74 | 184.777,89 | 641.658,36 | 32,48% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 700.000,00 | 68.502,80 | 631.497,20 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.502,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 68.502,80 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 245.936,13 | 74.063,87 | 26,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.250,95 | 98.685,18 | 50,48% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 84.415,65 | 62.835,30 | 23,14% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 865.733,75 | 946.720,25 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.511,94 | 555.221,81 | 30,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.812.454,00 | 310.511,94 | 0,00 | 52,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 503.727,00 | 654.950,38 | -150.223,38 | 97,34% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 654.950,38 | 0,00 | 32,42% |
| | | | | (3) | 504.727,00 | 491.297,20 | 163.653,18 | -29,76% |
| | | | 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 | 717.063,36 | 82.936,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 717.063,36 | 89,63% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 263.738,18 | 1.096.261,82 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.635,93 | 41.102,25 | 16,80% |
| | | | | (3) | 1.360.000,00 | 35.237,02 | 187.398,91 | 80,61% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 180.000,00 | 74.348,51 | 105.651,49 | 41,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.348,51 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 73.816,77 | 531,74 | 58,70% |
| | | | 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 | 6.908,62 | 143.091,38 | 4,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.908,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 6.908,62 | 0,00 | 95,39% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 94.382,25 | 519.776,75 | 15,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.382,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 94.382,25 | 0,00 | 84,63% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 94.382,25 | 519.776,75 | 15,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.382,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 94.382,25 | 0,00 | 84,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 38.237.983,00 | 25.585.905,48 | 10.660.832,41 | 34,78% |
| | | | | (2) | -1.991.245,11 | 25.565.326,61 | 20.578,87 | 35,81% |
| | | | | (3) | 36.246.737,89 | 12.605.700,10 | 12.959.626,51 | 29,41% |
| | 923M | Total | | (1) | 38.237.983,00 | 25.585.905,48 | 10.660.832,41 | 34,78% |
| | | | | (2) | -1.991.245,11 | 25.565.326,61 | 20.578,87 | 35,81% |
| | | | | (3) | 36.246.737,89 | 12.605.700,10 | 12.959.626,51 | 29,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.137.724,00 | 4.279.892,10 | 7.104.586,79 | 31,81% |
| | | | | (2) | -1.753.245,11 | 4.279.892,10 | 0,00 | 5,79% |
| | | | | (3) | 11.384.478,89 | 3.621.174,62 | 658.717,48 | 62,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 232.006,59 | 391.671,55 | 37,20% |
| | | | | (2) | -324.586,86 | 232.006,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 623.678,14 | 232.006,59 | 0,00 | 62,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.671,00 | 123.514,28 | 408.570,87 | 23,21% |
| | | | | (2) | -85.585,85 | 123.514,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 532.085,15 | 123.514,28 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 36.763,47 | 102.934,43 | 26,32% |
| | | | | (2) | -37.702,10 | 36.763,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.697,90 | 36.763,47 | 0,00 | 73,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 54.832,26 | 167.861,68 | 24,62% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 54.832,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.693,94 | 54.832,26 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.517,00 | 90.398,79 | 182.118,21 | 33,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.398,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.517,00 | 90.398,79 | 0,00 | 66,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 66.945,24 | 171.843,94 | 28,04% |
| | | | | (2) | 238.789,18 | 66.945,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.789,18 | 66.945,24 | 0,00 | 71,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.253.075,00 | 310.613,04 | 636.482,74 | 32,80% |
| | | | | (2) | -305.979,22 | 310.613,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.095,78 | 310.613,04 | 0,00 | 67,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.062.005,00 | 715.871,99 | 1.344.144,31 | 34,75% |
| | | | | (2) | -1.001.988,70 | 715.871,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.016,30 | 715.871,99 | 0,00 | 65,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.722,00 | 4.909,91 | 12.728,09 | 27,84% |
| | | | | (2) | 1.916,00 | 4.909,91 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.638,00 | 4.909,91 | 0,00 | 72,16% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.928.624,00 | 574.802,50 | 1.157.007,13 | 33,19% |
| | | | | (2) | -196.814,37 | 574.802,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.731.809,63 | 574.802,50 | 0,00 | 66,81% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.720,00 | 31.300,32 | 77.419,68 | 28,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.300,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.720,00 | 31.300,32 | 0,00 | 71,21% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.158,66 | 122,34 | 94,64% |
| | | | | (2) | 2.281,00 | 2.158,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.281,00 | 2.158,66 | 0,00 | 5,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 360.210,00 | 109.868,30 | 250.341,70 | 30,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.868,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.210,00 | 109.868,30 | 0,00 | 69,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.651,21 | 37.196,69 | 44,36% |
| | | | | (2) | 66.847,90 | 29.651,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.847,90 | 29.651,21 | 0,00 | 55,64% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 104.248,00 | 104.248,00 | 0,00 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.248,00 | 0,00 | 76,22% |
| | | | | (3) | 104.248,00 | 24.794,63 | 79.453,37 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 334.291,00 | 170.491,92 | 163.799,08 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.491,92 | 0,00 | 21,53% |
| | | | | (3) | 334.291,00 | 98.524,07 | 71.967,85 | 49,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 733,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 733,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 733,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 727.167,94 | 1.288.242,44 | 36,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -373.027,62 | 727.167,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.015.410,38 | 727.167,94 | 0,00 | 63,92% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 31.275,00 | 31.275,00 | 0,00 | 33,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 | 66,87% |
| | | | | (3) | 31.275,00 | 10.360,38 | 20.914,62 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 500.000,00 | 453.218,18 | 46.781,82 | 52,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453.218,18 | 0,00 | 38,01% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 263.160,72 | 190.057,46 | 9,36% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 557.445,00 | 110.611,30 | 606.571,70 | 5,10% |
| | | | | (2) | 159.738,00 | 110.611,30 | 0,00 | 10,32% |
| | | | | (3) | 717.183,00 | 36.580,20 | 74.031,10 | 84,58% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 57.000,00 | 42.983,53 | 57,01% |
| | | | | (2) | 99.983,53 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.983,53 | 57.000,00 | 0,00 | 42,99% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 19.918,20 | 15.031,80 | 56,99% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 19.918,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.950,00 | 19.918,20 | 0,00 | 43,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.744.207,00 | 21.095.114,41 | 3.411.092,59 | 36,51% |
| | | | | (2) | -238.000,00 | 21.074.535,54 | 20.578,87 | 49,57% |
| | | | | (3) | 24.506.207,00 | 8.948.335,18 | 12.126.200,36 | 13,92% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.175.389,00 | 11.580.211,68 | 1.357.177,32 | 36,94% |
| | | | | (2) | -238.000,00 | 11.580.211,68 | 0,00 | 52,57% |
| | | | | (3) | 12.937.389,00 | 4.779.644,93 | 6.800.566,75 | 10,49% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.442,00 | 17.956,53 | 5.485,47 | 34,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.956,53 | 0,00 | 41,92% |
| | | | | (3) | 23.442,00 | 8.129,72 | 9.826,81 | 23,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 8,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 12,08% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 3.150,40 | 4.410,60 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 58.748,00 | 7.838,40 | 50.909,60 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.838,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,00 | 7.838,40 | 0,00 | 86,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 527.600,00 | 527.899,99 | -299,99 | 28,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.899,99 | 0,00 | 71,40% |
| | | | | (3) | 527.600,00 | 151.205,63 | 376.694,36 | -0,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 570.248,00 | 554.650,84 | 15.597,16 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.650,84 | 0,00 | 66,43% |
| | | | | (3) | 570.248,00 | 175.848,12 | 378.802,72 | 2,74% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 13.367,68 | 26.632,32 | 13,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.367,68 | 0,00 | 19,86% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.423,70 | 7.943,98 | 66,58% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 5.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 3.042,24 | 3.238,76 | 42,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.042,24 | 0,00 | 5,60% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 2.690,63 | 351,61 | 51,56% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 419,03 | 13.127,97 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.547,00 | 419,03 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 1.655,54 | 5.064,46 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.655,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 1.655,54 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 514.444,85 | 1.305.555,15 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514.444,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 514.444,85 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 18.105,53 | 49.177,47 | 26,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.105,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 18.105,53 | 0,00 | 73,09% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 120.599,33 | 87.400,67 | 57,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.599,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 120.599,33 | 0,00 | 42,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 28.922,32 | 28.250,68 | 34,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.922,32 | 0,00 | 16,37% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 19.565,71 | 9.356,61 | 49,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.470,76 | 1.529,24 | 69,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.470,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.470,76 | 0,00 | 30,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 73,15 | 14.926,85 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 73,15 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 2.056,39 | 9.943,61 | 17,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.056,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.056,39 | 0,00 | 82,86% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 62.844,00 | 62.843,39 | 0,61 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.843,39 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 62.844,00 | 26.184,75 | 36.658,64 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.269,00 | 185.268,67 | 0,33 | 26,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 73,47% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 49.151,66 | 136.117,01 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 851,55 | 0,45 | 99,95% |
| | | | | (2) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 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 | 12.755,73 | 32.810,27 | 27,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.755,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 12.755,73 | 0,00 | 72,01% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 8.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.597.219,00 | 2.637.318,38 | -40.099,38 | 41,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.616.739,51 | 20.578,87 | 60,25% |
| | | | | (3) | 2.597.219,00 | 1.072.479,09 | 1.544.260,42 | -1,54% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.914.910,00 | 4.631.244,14 | 283.575,86 | 39,08% |
| | | | | (2) | -90,00 | 4.631.244,14 | 0,00 | 55,15% |
| | | | | (3) | 4.914.820,00 | 1.920.488,70 | 2.710.755,44 | 5,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 104.716,00 | 92.006,28 | 12.709,72 | 31,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 92.006,28 | 0,00 | 56,11% |
| | | | | (3) | 104.716,00 | 33.248,76 | 58.757,52 | 12,14% |
| | | | 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 | 1.185,00 | 2.815,00 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.185,00 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 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 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 172.400,00 | 27.246,97 | 145.153,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.246,97 | 0,00 | 15,80% |
| | | | | (3) | 172.400,00 | 0,00 | 27.246,97 | 84,20% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 27.195,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.195,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 48,52 | 5.056,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.105,00 | 48,52 | 0,00 | 0,95% |
| | | | | (3) | 5.105,00 | 0,00 | 48,52 | 99,05% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 4.699,86 | 0,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.700,00 | 4.699,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 4.699,86 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 45.000,00 | 22.498,59 | 22.501,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.498,59 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 22.498,59 | 50,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 36.190,30 | 147.461,70 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 36.190,30 | 147.461,70 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 354.460.441,00 | 231.762.846,45 | 187.443.525,79 | 12,59% |
| | | | | (2) | 64.745.931,24 | 112.541.372,97 | 119.221.473,48 | 42,69% |
| | | | | (3) | 419.206.372,24 | 52.783.574,21 | 59.757.798,76 | 44,71% |
| | 241M | Total | | (1) | 354.460.441,00 | 231.762.846,45 | 187.443.525,79 | 12,59% |
| | | | | (2) | 64.745.931,24 | 112.541.372,97 | 119.221.473,48 | 42,69% |
| | | | | (3) | 419.206.372,24 | 52.783.574,21 | 59.757.798,76 | 44,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.964.234,00 | 21.429.107,72 | 41.274.265,30 | 28,04% |
| | | | | (2) | 2.739.139,02 | 21.429.107,72 | 0,00 | 6,14% |
| | | | | (3) | 62.703.373,02 | 17.582.224,42 | 3.846.883,30 | 65,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.215.452,00 | 1.361.964,90 | 3.708.462,88 | 26,86% |
| | | | | (2) | -145.024,22 | 1.361.964,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.070.427,78 | 1.361.964,90 | 0,00 | 73,14% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.250.199,00 | 968.868,00 | 4.256.608,13 | 18,54% |
| | | | | (2) | -24.722,87 | 968.868,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.225.476,13 | 968.868,00 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.206.319,00 | 312.263,25 | 910.817,35 | 25,53% |
| | | | | (2) | 16.761,60 | 312.263,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.223.080,60 | 312.263,25 | 0,00 | 74,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.092.686,00 | 285.994,36 | 960.619,98 | 22,94% |
| | | | | (2) | 153.928,34 | 285.994,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246.614,34 | 285.994,36 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.289.176,00 | 475.700,00 | 813.476,00 | 36,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 475.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.176,00 | 475.700,00 | 0,00 | 63,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 343.172,06 | 940.580,20 | 26,73% |
| | | | | (2) | 1.283.752,26 | 343.172,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.752,26 | 343.172,06 | 0,00 | 73,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.021.944,00 | 1.682.523,97 | 4.951.888,43 | 25,36% |
| | | | | (2) | -387.531,60 | 1.682.523,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.634.412,40 | 1.682.523,97 | 0,00 | 74,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.259.330,00 | 3.118.538,75 | 8.351.615,66 | 27,19% |
| | | | | (2) | -1.789.175,59 | 3.118.538,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.470.154,41 | 3.118.538,75 | 0,00 | 72,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 233,93 | 1.636,87 | 12,50% |
| | | | | (2) | 1.870,80 | 233,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.870,80 | 233,93 | 0,00 | 87,50% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.155.627,00 | 4.097.965,74 | 2.243.013,26 | 16,43% |
| | | | | (2) | 3.185.352,00 | 4.097.965,74 | 0,00 | 48,20% |
| | | | | (3) | 6.340.979,00 | 1.041.670,43 | 3.056.295,31 | 35,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.309.119,00 | 2.042.597,16 | 4.487.150,46 | 31,28% |
| | | | | (2) | -779.371,38 | 2.042.597,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.529.747,62 | 2.042.597,16 | 0,00 | 68,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 598.826,00 | 280.040,05 | 318.785,95 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.040,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.826,00 | 280.040,05 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.493.903,00 | 409.922,98 | 1.083.980,02 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409.922,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.903,00 | 409.922,98 | 0,00 | 72,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 104.906,10 | 174.466,14 | 37,55% |
| | | | | (2) | 279.372,24 | 104.906,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.372,24 | 104.906,10 | 0,00 | 62,45% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 622.943,00 | 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 | 5.264.118,23 | 8.020.882,21 | 33,67% |
| | | | | (2) | 920.853,44 | 5.264.118,23 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 13.285.000,44 | 4.473.530,24 | 790.587,99 | 60,38% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.307.141,00 | 4.628.943,59 | 4.597.395,03 | 9,71% |
| | | | | (2) | 919.197,62 | 3.802.634,32 | 826.309,27 | 40,46% |
| | | | | (3) | 9.226.338,62 | 895.894,76 | 2.906.739,56 | 49,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 345.999,00 | 244.845,09 | 109.223,99 | 27,11% |
| | | | | (2) | 8.070,08 | 147.060,80 | 97.784,29 | 42,04% |
| | | | | (3) | 354.069,08 | 95.993,32 | 51.067,48 | 30,85% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | (1) | 6.500,00 | 3.584,00 | 5.916,00 | 37,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INFORMACIÓN | (2) | 3.000,00 | 3.584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 3.584,00 | 0,00 | 62,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 265,00 | 5.735,00 | 4,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 265,00 | 0,00 | 95,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 55.289,08 | 39.710,92 | 30,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.289,08 | 0,00 | 28,01% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 28.678,55 | 26.610,53 | 41,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 12.277,27 | 81.972,73 | 12,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.277,27 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 11.693,30 | 583,97 | 86,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 29.404,19 | 65.595,81 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.404,19 | 0,00 | 30,61% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 326,52 | 29.077,67 | 69,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | 1.122,44 | 90.331,56 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 1.122,44 | 0,00 | 98,77% |
| | | | 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 | 1.358,26 | 48.641,74 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.358,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.358,26 | 0,00 | 97,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 10.713,53 | 58.286,47 | 15,53% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 10.713,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 10.713,53 | 0,00 | 84,47% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.376.330,00 | 1.867.841,19 | 656.064,46 | 12,04% |
| | | | | (2) | 147.575,65 | 1.867.841,19 | 0,00 | 61,96% |
| | | | | (3) | 2.523.905,65 | 303.946,98 | 1.563.894,21 | 25,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.487.244,00 | 1.172.894,11 | 314.349,89 | 26,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172.894,11 | 0,00 | 52,83% |
| | | | | (3) | 1.487.244,00 | 387.138,29 | 785.755,82 | 21,14% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | 2.024,89 | 11.625,11 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.024,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 2.024,89 | 0,00 | 85,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 109.000,00 | 40.183,34 | 68.816,66 | 10,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.183,34 | 0,00 | 26,01% |
| | | | | (3) | 109.000,00 | 11.836,94 | 28.346,40 | 63,13% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.887.239,00 | 1.182.191,20 | 2.471.599,69 | 0,88% |
| | | | | (2) | 766.551,89 | 453.666,22 | 728.524,98 | 31,47% |
| | | | | (3) | 3.653.790,89 | 32.262,74 | 421.403,48 | 67,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 278.230.445,00 | 204.896.042,13 | 136.313.943,89 | 10,00% |
| | | | | (2) | 62.979.541,02 | 86.568.009,52 | 118.328.032,61 | 50,05% |
| | | | | (3) | 341.209.986,02 | 34.110.973,55 | 52.457.035,97 | 39,95% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.250.000,00 | 89.376.895,28 | 20.252.952,00 | 3,06% |
| | | | | (2) | 3.379.847,28 | 9.683.484,48 | 79.693.410,80 | 78,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 109.629.847,28 | 3.358.681,92 | 6.324.802,56 | 18,47% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.530.445,00 | 16.377.739,16 | 589.993,51 | 23,87% |
| | | | | (2) | 2.437.287,67 | 6.020.263,35 | 10.357.475,81 | 72,65% |
| | | | | (3) | 16.967.732,67 | 4.050.485,22 | 1.969.778,13 | 3,48% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 53.400.000,00 | 41.767.765,37 | 7.045.055,79 | 15,55% |
| | | | | (2) | -4.587.178,84 | 19.005.975,48 | 22.761.789,89 | 70,01% |
| | | | | (3) | 48.812.821,16 | 7.591.631,99 | 11.414.343,49 | 14,43% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 31.625,54 | 4.334.294,64 | 0,72% |
| | | | | (2) | -634.079,82 | 31.625,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.365.920,18 | 31.625,54 | 0,00 | 99,28% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 54.126.491,80 | 102.976.881,91 | 11,38% |
| | | | | (2) | 61.603.373,71 | 50.126.491,80 | 4.000.000,00 | 23,07% |
| | | | | (3) | 157.103.373,71 | 17.885.816,42 | 32.240.675,38 | 65,55% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.009.987,03 | -6.469,35 | 32,87% |
| | | | | (2) | 3.517,68 | 1.494.630,92 | 1.515.356,11 | 67,35% |
| | | | | (3) | 3.003.517,68 | 987.194,51 | 507.436,41 | -0,22% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 205.537,95 | 861.235,39 | 19,27% |
| | | | | (2) | 516.773,34 | 205.537,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.066.773,34 | 205.537,95 | 0,00 | 80,73% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.658.621,00 | 796.940,48 | 4.857.921,57 | 3,23% |
| | | | | (2) | -2.003.758,95 | 729.808,88 | 67.131,60 | 10,86% |
| | | | | (3) | 5.654.862,05 | 182.668,95 | 547.139,93 | 85,91% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 21.344,19 | 51.092,62 | 11,65% |
| | | | | (2) | 62.436,81 | 21.344,19 | 0,00 | 17,82% |
| | | | | (3) | 72.436,81 | 8.436,81 | 12.907,38 | 70,53% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 12.839,52 | 17.160,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.839,52 | 0,00 | 42,80% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 12.839,52 | 57,20% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 489.109,83 | 1.404.741,17 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 793.851,00 | 489.109,83 | 0,00 | 25,83% |
| | | | | (3) | 1.893.851,00 | 0,00 | 489.109,83 | 74,17% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 250.000,00 | 15.580,71 | 304.000,00 | 4,88% |
| | | | | (2) | 69.580,71 | 15.580,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.580,71 | 15.580,71 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 24.760,86 | 287.051,90 | 7,94% |
| | | | | (2) | 231.812,76 | 24.760,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.812,76 | 24.760,86 | 0,00 | 92,06% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 46.077,20 | 47.680,80 | 16,65% |
| | | | | (2) | 51.758,00 | 46.077,20 | 0,00 | 32,50% |
| | | | | (3) | 93.758,00 | 15.609,00 | 30.468,20 | 50,86% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 67.131,60 | 770.335,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 680.485,18 | 0,00 | 67.131,60 | 8,02% |
| | | | | (3) | 837.467,18 | 0,00 | 0,00 | 91,98% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 288.248,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.751,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.248,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.153.639,00 | 0,00 | 153.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 120.096,57 | 967.971,61 | 10,87% |
| | | | | (2) | 368.068,18 | 120.096,57 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 1.088.068,18 | 118.281,57 | 1.815,00 | 88,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 400.000,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 400.000,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 97,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (1) | 9.355.245,00 | 3.798.512,67 | 5.706.995,45 | 30,69% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 3.798.512,67 | 0,00 | 9,27% |
| | | | | (3) | 9.505.508,12 | 2.917.205,55 | 881.307,12 | 60,04% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.355.245,00 | 3.798.512,67 | 5.706.995,45 | 30,69% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 3.798.512,67 | 0,00 | 9,27% |
| | | | | (3) | 9.505.508,12 | 2.917.205,55 | 881.307,12 | 60,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.968.663,00 | 2.935.664,64 | 5.183.261,48 | 30,12% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 2.935.664,64 | 0,00 | 6,04% |
| | | | | (3) | 8.118.926,12 | 2.445.339,04 | 490.325,60 | 63,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 965.825,00 | 271.401,12 | 665.654,14 | 28,96% |
| | | | | (2) | -28.769,74 | 271.401,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.055,26 | 271.401,12 | 0,00 | 71,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.044,00 | 83.586,55 | 302.457,45 | 21,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.586,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.044,00 | 83.586,55 | 0,00 | 78,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 39.703,07 | 146.077,73 | 21,37% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 39.703,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.780,80 | 39.703,07 | 0,00 | 78,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 132.418,52 | 368.098,14 | 26,46% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 132.418,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.516,66 | 132.418,52 | 0,00 | 73,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.706,00 | 79.772,52 | 139.933,48 | 36,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.772,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.706,00 | 79.772,52 | 0,00 | 63,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 79.180,49 | 188.947,23 | 29,53% |
| | | | | (2) | 268.127,72 | 79.180,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,72 | 79.180,49 | 0,00 | 70,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.164.629,00 | 310.754,84 | 794.223,95 | 28,12% |
| | | | | (2) | -59.650,21 | 310.754,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.104.978,79 | 310.754,84 | 0,00 | 71,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.250.801,00 | 549.969,56 | 1.349.398,82 | 28,96% |
| | | | | (2) | -351.432,62 | 549.969,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899.368,38 | 549.969,56 | 0,00 | 71,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.283,00 | 19.921,16 | 45.361,84 | 30,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.921,16 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.283,00 | 19.921,16 | 0,00 | 69,48% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 2.302,07 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.302,07 | 2.302,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.302,07 | 2.302,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 239.602,00 | 503.939,00 | 929,00 | 22,87% |
| | | | | (2) | 265.266,00 | 503.939,00 | 0,00 | 76,94% |
| | | | | (3) | 504.868,00 | 115.472,08 | 388.466,92 | 0,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 89.363,78 | 175.481,52 | 33,74% |
| | | | | (2) | -51.700,70 | 89.363,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.845,30 | 89.363,78 | 0,00 | 66,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.709,00 | 4.926,12 | 13.782,88 | 26,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.926,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.709,00 | 4.926,12 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 55.695,00 | 13.463,77 | 42.231,23 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.463,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.695,00 | 13.463,77 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.453,19 | 8.499,75 | 34,38% |
| | | | | (2) | 12.952,94 | 4.453,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.952,94 | 4.453,19 | 0,00 | 65,62% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 715.274,58 | 892.855,62 | 38,14% |
| | | | | (2) | 75.479,20 | 715.274,58 | 0,00 | 6,33% |
| | | | | (3) | 1.608.130,20 | 613.415,90 | 101.858,68 | 55,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 390.262,00 | 84.782,18 | 305.479,82 | 21,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.782,18 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 390.262,00 | 82.800,66 | 1.981,52 | 78,28% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 319,00 | 881,00 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 319,00 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 1.630,64 | 7.869,36 | 17,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.630,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 1.630,63 | 0,01 | 82,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | 23,95 | 6.276,05 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | 23,95 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 8.401,35 | 10.098,65 | 45,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.401,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 8.401,35 | 0,00 | 54,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 500,00 | 381,51 | 118,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381,51 | 0,00 | 76,30% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 381,51 | 23,70% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 55.179,81 | 154.820,19 | 26,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.179,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 55.179,81 | 0,00 | 73,72% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 13.503,60 | 36.496,40 | 27,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.503,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.503,60 | 0,00 | 72,99% |
| | | | 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 | 1.108,23 | 1.891,77 | 36,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.108,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.108,23 | 0,00 | 63,06% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 39.642,00 | 1.600,00 | 38.042,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 4,04% |
| | | | | (3) | 39.642,00 | 0,00 | 1.600,00 | 95,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 382.250,00 | 382.250,00 | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 382.250,00 | 382.250,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 0,00 | 201.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | Total | | | (1) | 254.891.588,00 | 318.863.576,93 | 181.756.046,87 | 15,92% |
| | | | | (2) | 245.728.035,80 | 291.552.273,63 | 27.311.303,30 | 47,77% |
| | | | | (3) | 500.619.623,80 | 79.706.744,32 | 211.845.529,31 | 36,31% |
| | 241A | Total | | (1) | 254.891.588,00 | 318.863.576,93 | 181.756.046,87 | 15,92% |
| | | | | (2) | 245.728.035,80 | 291.552.273,63 | 27.311.303,30 | 47,77% |
| | | | | (3) | 500.619.623,80 | 79.706.744,32 | 211.845.529,31 | 36,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.894.250,00 | 6.773.118,87 | 16.819.351,71 | 28,71% |
| | | | | (2) | 698.220,58 | 6.773.118,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.592.470,58 | 6.773.118,87 | 0,00 | 71,29% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 35.234,30 | 49.328,70 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 35.234,30 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.685.803,00 | 462.344,16 | 1.237.038,58 | 27,21% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 462.344,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.699.382,74 | 462.344,16 | 0,00 | 72,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.316.264,00 | 486.781,69 | 1.850.229,03 | 20,83% |
| | | | | (2) | 20.746,72 | 486.781,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.337.010,72 | 486.781,69 | 0,00 | 79,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 76.885,62 | 200.062,98 | 27,76% |
| | | | | (2) | 16.761,60 | 76.885,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.948,60 | 76.885,62 | 0,00 | 72,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 136.413,18 | 401.334,12 | 25,37% |
| | | | | (2) | 46.538,30 | 136.413,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.747,30 | 136.413,18 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 562.579,00 | 193.538,18 | 369.040,82 | 34,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.538,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.579,00 | 193.538,18 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 139.911,51 | 350.050,27 | 28,56% |
| | | | | (2) | 489.961,78 | 139.911,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.961,78 | 139.911,51 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.659.850,00 | 688.209,47 | 1.897.253,71 | 26,62% |
| | | | | (2) | -74.386,82 | 688.209,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.585.463,18 | 688.209,47 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.262.897,00 | 1.326.744,95 | 3.337.934,75 | 28,44% |
| | | | | (2) | -598.217,30 | 1.326.744,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.664.679,70 | 1.326.744,95 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 124,54 | 833,46 | 13,00% |
| | | | | (2) | 958,00 | 124,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 958,00 | 124,54 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.056.235,00 | 1.153.862,01 | 2.516.047,83 | 31,44% |
| | | | | (2) | -386.325,16 | 1.153.862,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.669.909,84 | 1.153.862,01 | 0,00 | 68,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 246.801,00 | 78.973,28 | 167.827,72 | 32,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.973,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.801,00 | 78.973,28 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 753.858,00 | 223.553,01 | 530.304,99 | 29,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.553,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.858,00 | 223.553,01 | 0,00 | 70,35% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 65.640,08 | 102.014,12 | 39,15% |
| | | | | (2) | 167.654,20 | 65.640,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.654,20 | 65.640,08 | 0,00 | 60,85% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 1.704.902,89 | 3.003.321,63 | 36,21% |
| | | | | (2) | 194.220,52 | 1.704.902,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.708.224,52 | 1.704.902,89 | 0,00 | 63,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.135.069,00 | 51.645.562,21 | 18.472.710,75 | 12,08% |
| | | | | (2) | 26.983.203,96 | 47.627.152,21 | 4.018.410,00 | 61,58% |
| | | | | (3) | 70.118.272,96 | 8.469.727,65 | 39.157.424,56 | 26,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 653,40 | 39.346,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 653,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 18.149,99 | 31.850,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.149,99 | 0,00 | 36,30% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.149,99 | 63,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 4.094,36 | 75.505,64 | 5,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 30.000,00 | 4.094,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.600,00 | 4.094,36 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 5.104,99 | 22.570,01 | 18,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.104,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | 5.104,99 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 37.009,74 | 30.683,26 | 54,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.009,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 37.009,74 | 0,00 | 45,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.000,00 | 92.274,79 | -10.274,79 | 31,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.274,79 | 0,00 | 80,88% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 25.953,39 | 66.321,40 | -12,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 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 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.294.005,00 | 16.211.818,00 | 4.346.129,91 | 6,54% |
| | | | | (2) | 10.263.942,91 | 12.193.408,00 | 4.018.410,00 | 72,32% |
| | | | | (3) | 20.557.947,91 | 1.344.417,70 | 10.848.990,30 | 21,14% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 194.168,00 | 176.796,00 | 47.468,00 | 4,26% |
| | | | | (2) | 30.096,00 | 176.796,00 | 0,00 | 74,58% |
| | | | | (3) | 224.264,00 | 9.547,20 | 167.248,80 | 21,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 444.936,00 | 532.100,80 | 85.576,80 | 2,08% |
| | | | | (2) | 172.741,60 | 532.100,80 | 0,00 | 84,06% |
| | | | | (3) | 617.677,60 | 12.866,40 | 519.234,40 | 13,85% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 24.320,00 | 4.982,40 | 22.160,00 | 0,25% |
| | | | | (2) | 2.822,40 | 4.982,40 | 0,00 | 18,10% |
| | | | | (3) | 27.142,40 | 68,40 | 4.914,00 | 81,64% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.857.304,00 | 1.873.363,20 | 438.612,80 | 1,15% |
| | | | | (2) | 454.672,00 | 1.873.363,20 | 0,00 | 79,87% |
| | | | | (3) | 2.311.976,00 | 26.697,60 | 1.846.665,60 | 18,97% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.500.000,00 | 1.098.107,66 | 5.401.892,34 | 16,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.098.107,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 1.098.107,66 | 0,00 | 83,11% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 15.640.003,00 | 14.076.399,31 | 6.910.524,55 | 15,66% |
| | | | | (2) | 5.346.920,86 | 14.076.399,31 | 0,00 | 51,42% |
| | | | | (3) | 20.986.923,86 | 3.285.675,46 | 10.790.723,85 | 32,93% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.005.000,00 | 17.490.988,19 | -53.980,00 | 14,90% |
| | | | | (2) | 11.432.008,19 | 17.490.988,19 | 0,00 | 85,41% |
| | | | | (3) | 17.437.008,19 | 2.598.718,14 | 14.892.270,05 | -0,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.662.600,00 | 21.008,98 | 891.591,02 | 1,98% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 21.008,98 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 912.600,00 | 18.102,81 | 2.906,17 | 97,70% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 185.692.269,00 | 259.356.572,54 | 144.382.307,72 | 15,95% |
| | | | | (2) | 218.046.611,26 | 236.439.989,24 | 22.916.583,30 | 48,29% |
| | | | | (3) | 403.738.880,26 | 64.394.896,14 | 172.045.093,10 | 35,76% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 13.742.574,14 | 10.903.923,52 | 7,56% |
| | | | | (2) | 14.646.497,66 | 13.742.574,14 | 0,00 | 48,20% |
| | | | | (3) | 24.646.497,66 | 1.862.639,94 | 11.879.934,20 | 44,24% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 237.997,80 | 2,20 | 29,29% |
| | | | | (2) | 238.000,00 | 237.997,80 | 0,00 | 70,71% |
| | | | | (3) | 238.000,00 | 69.705,54 | 168.292,26 | 0,00% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 507.277,46 | 0,00 | 507.277,46 | 0,00% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.424.515,19 | 1.768.861,81 | 19,80% |
| | | | | (2) | 2.568.377,00 | 2.424.515,19 | 0,00 | 38,01% |
| | | | | (3) | 4.193.377,00 | 830.493,75 | 1.594.021,44 | 42,18% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.737.400,00 | 15.344.974,20 | 5.341.118,59 | 2,43% |
| | | | | (2) | -7.051.307,21 | 1.715.177,90 | 13.629.796,30 | 71,75% |
| | | | | (3) | 20.686.092,79 | 502.147,80 | 1.213.030,10 | 25,82% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 40.500.000,00 | 76.196.813,52 | 41.442.773,92 | 20,01% |
| | | | | (2) | 77.139.587,44 | 76.196.813,52 | 0,00 | 44,76% |
| | | | | (3) | 117.639.587,44 | 23.541.487,14 | 52.655.326,38 | 35,23% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 104.629.869,00 | 149.702.420,23 | 84.925.627,68 | 15,51% |
| | | | | (2) | 129.998.178,91 | 140.415.633,23 | 9.286.787,00 | 48,30% |
| | | | | (3) | 234.628.047,91 | 36.388.421,97 | 104.027.211,26 | 36,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 1.088.323,31 | 2.081.676,69 | 2,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 712.013,31 | 376.310,00 | 32,16% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 69.001,66 | 643.011,65 | 65,67% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 12.513,58 | 5.362,96 | 70,00% |
| | | | | (2) | 17.876,54 | 12.513,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.876,54 | 12.513,58 | 0,00 | 30,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 1.044.054,19 | 275.945,81 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.744,19 | 376.310,00 | 76,40% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 35.519,19 | 632.225,00 | 20,90% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 20.950,65 | 1.261.172,81 | 0,79% |
| | | | | (2) | -17.876,54 | 20.950,65 | 0,00 | 0,84% |
| | | | | (3) | 1.282.123,46 | 10.164,00 | 10.786,65 | 98,37% |
| | | | 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 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | Total | | | (1) | 23.514.446,00 | 9.870.331,62 | 14.867.256,66 | 22,34% |
| | | | | (2) | 1.223.142,28 | 9.654.158,91 | 216.172,71 | 17,56% |
| | | | | (3) | 24.737.588,28 | 5.525.220,96 | 4.128.937,95 | 60,10% |
| | 494M | Total | | (1) | 23.514.446,00 | 9.870.331,62 | 14.867.256,66 | 22,34% |
| | | | | (2) | 1.223.142,28 | 9.654.158,91 | 216.172,71 | 17,56% |
| | | | | (3) | 24.737.588,28 | 5.525.220,96 | 4.128.937,95 | 60,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.353.672,00 | 3.465.344,62 | 6.894.181,75 | 31,24% |
| | | | | (2) | 5.854,37 | 3.465.344,62 | 0,00 | 2,21% |
| | | | | (3) | 10.359.526,37 | 3.236.651,25 | 228.693,37 | 66,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.773.605,00 | 549.054,90 | 1.224.550,10 | 30,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.054,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.773.605,00 | 549.054,90 | 0,00 | 69,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 54.379,98 | 269.898,02 | 16,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.379,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 54.379,98 | 0,00 | 83,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 29.643,18 | 112.277,82 | 20,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.643,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.921,00 | 29.643,18 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 71.857,97 | 216.706,73 | 24,90% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 71.857,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.564,70 | 71.857,97 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 245.911,00 | 95.682,83 | 150.228,17 | 38,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.682,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.911,00 | 95.682,83 | 0,00 | 61,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 104.137,08 | 215.826,76 | 32,55% |
| | | | | (2) | 319.963,84 | 104.137,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.963,84 | 104.137,08 | 0,00 | 67,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.541.448,00 | 435.852,35 | 1.109.610,32 | 28,20% |
| | | | | (2) | 4.014,67 | 435.852,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.462,67 | 435.852,35 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.355.323,00 | 875.594,69 | 2.124.685,38 | 29,18% |
| | | | | (2) | -355.042,93 | 875.594,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.280,07 | 875.594,69 | 0,00 | 70,82% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 2.130,53 | 3.822,47 | 35,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.130,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 2.130,53 | 0,00 | 64,21% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 324.982,00 | 322.570,27 | 2.411,73 | 40,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.570,27 | 0,00 | 58,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 324.982,00 | 131.718,12 | 190.852,15 | 0,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 133.423,00 | 34.971,46 | 76.321,66 | 31,42% |
| | | | | (2) | -22.129,88 | 34.971,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.293,12 | 34.971,46 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 915,60 | 1.055,40 | 46,45% |
| | | | | (2) | 1.971,00 | 915,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 915,60 | 0,00 | 53,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.804,00 | 5.996,28 | 3.807,72 | 61,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.996,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.804,00 | 5.996,28 | 0,00 | 38,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.392,16 | 2.027,06 | 40,72% |
| | | | | (2) | 3.419,22 | 1.392,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.419,22 | 1.392,16 | 0,00 | 59,28% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 68.768,00 | 18.045,35 | 50.722,65 | 26,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.045,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.768,00 | 18.045,35 | 0,00 | 73,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 741.799,43 | 1.317.391,50 | 36,02% |
| | | | | (2) | 640,93 | 741.799,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.059.190,93 | 741.799,43 | 0,00 | 63,98% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.337,00 | 57.000,00 | 6.383,56 | 35,03% |
| | | | | (2) | 33.046,56 | 57.000,00 | 0,00 | 54,90% |
| | | | | (3) | 63.383,56 | 22.203,63 | 34.796,37 | 10,07% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 64.320,56 | 4.254,70 | 89,36% |
| | | | | (2) | 9.897,26 | 64.320,56 | 0,00 | 4,44% |
| | | | | (3) | 68.575,26 | 61.275,71 | 3.044,85 | 6,20% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.047.057,00 | 4.703.012,94 | 581.967,06 | 34,49% |
| | | | | (2) | 237.923,00 | 4.677.089,55 | 25.923,39 | 54,50% |
| | | | | (3) | 5.284.980,00 | 1.822.874,00 | 2.854.215,55 | 11,01% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.436.032,00 | 1.412.269,46 | 23.762,54 | 40,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.412.269,46 | 0,00 | 58,02% |
| | | | | (3) | 1.436.032,00 | 579.099,96 | 833.169,50 | 1,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 18.830,48 | 11.169,52 | 30,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.830,48 | 0,00 | 32,25% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.154,59 | 9.675,89 | 37,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,30 | 7.706,70 | 29,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,30 | 0,00 | 40,67% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 7.395,55 | 10.353,75 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 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 | 17,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.257,48 | 0,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 2.810,86 | 6.446,62 | 42,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 30.269,36 | 19.730,64 | 60,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.269,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 30.269,36 | 0,00 | 39,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 274,50 | 2.225,50 | 10,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 274,50 | 0,00 | 89,02% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 8.142,07 | 1.857,93 | 81,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.142,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.142,07 | 0,00 | 18,58% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 35.023,92 | 19.976,08 | 63,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.023,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 35.023,92 | 0,00 | 36,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 17.666,20 | 52.333,80 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.666,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 17.666,20 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 1.028,58 | 7.471,42 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.028,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.028,58 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 7.344,27 | 155,73 | 97,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.344,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 7.344,27 | 0,00 | 2,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 372,07 | 9.627,93 | 3,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 372,07 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 4.448,15 | 25.551,85 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.448,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.448,15 | 0,00 | 85,17% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 1.188,99 | 6.211,01 | 16,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.188,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 1.188,99 | 0,00 | 83,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 56.297,35 | 78.816,34 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 302.849,00 | 302.849,00 | 0,00 | 41,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.849,00 | 0,00 | 58,62% |
| | | | | (3) | 302.849,00 | 125.318,32 | 177.530,68 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 121.895,32 | 28.104,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.895,32 | 0,00 | 81,26% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 121.895,32 | 18,74% |
| | | | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 189.700,00 | 14.926,56 | 192.799,30 | -9,50% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 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 | 45,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.223,00 | 0,00 | 60,08% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 136.989,00 | 180.234,00 | -5,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 4.500,95 | 40.499,05 | 10,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.500,95 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 7.235,80 | 19.764,20 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.235,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 7.235,80 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 245.364,12 | 6.635,88 | 4,82% |
| | | | | (2) | 102.000,00 | 245.364,12 | 0,00 | 92,55% |
| | | | | (3) | 252.000,00 | 12.145,29 | 233.218,83 | 2,63% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.484.877,64 | 235.122,36 | 44,12% |
| | | | | (2) | 220.000,00 | 1.458.954,25 | 25.923,39 | 42,21% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 758.878,93 | 700.075,32 | 13,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.880.472,00 | 1.501.262,57 | 6.274.497,34 | 5,85% |
| | | | | (2) | 895.287,91 | 1.501.262,57 | 0,00 | 13,45% |
| | | | | (3) | 7.775.759,91 | 455.233,54 | 1.046.029,03 | 80,69% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.380.472,00 | 1.501.262,57 | 5.774.497,34 | 6,26% |
| | | | | (2) | 895.287,91 | 1.501.262,57 | 0,00 | 14,38% |
| | | | | (3) | 7.275.759,91 | 455.233,54 | 1.046.029,03 | 79,37% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 195.711,49 | 100.888,51 | 1,84% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 5.462,17 | 190.249,32 | 64,14% |
| | | | | (3) | 296.600,00 | 5.462,17 | 0,00 | 34,02% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.095,90 | 9.904,10 | 33,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.095,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.095,90 | 0,00 | 66,03% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | 190.249,32 | 63.750,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 0,00 | 190.249,32 | 74,90% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Total | | | (1) | 3.930.625.195,00 | 3.089.819.627,04 | 840.805.567,96 | 78,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.089.819.627,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 3.089.819.627,04 | 0,00 | 21,39% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.930.625.195,00 | 3.089.819.627,04 | 840.805.567,96 | 78,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.089.819.627,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 3.089.819.627,04 | 0,00 | 21,39% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.038.895.616,00 | 533.017.866,79 | 502.544.416,51 | 51,47% |
| | | | | (2) | -3.333.332,70 | 533.017.866,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.562.283,30 | 533.017.866,79 | 0,00 | 48,53% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 642.354.875,00 | 285.956.624,44 | 356.398.250,56 | 44,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.956.624,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.354.875,00 | 285.956.624,44 | 0,00 | 55,48% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 1.813.525,00 | 3.086.475,00 | 37,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.813.525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 1.813.525,00 | 0,00 | 62,99% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 5.435.421,00 | 6.406.700,95 | 1.528.720,05 | 80,74% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | 6.406.700,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.935.421,00 | 6.406.700,95 | 0,00 | 19,26% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 385.505.320,00 | 238.801.372,24 | 140.870.615,06 | 62,90% |
| | | | | (2) | -5.833.332,70 | 238.801.372,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.671.987,30 | 238.801.372,24 | 0,00 | 37,10% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 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 | 2.556.801.760,25 | 338.261.151,45 | 88,32% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 2.556.801.760,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.895.062.911,70 | 2.556.801.760,25 | 0,00 | 11,68% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 329.379.878,00 | 124.680.722,99 | 208.032.487,71 | 37,47% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 124.680.722,99 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 332.713.210,70 | 124.680.722,99 | 0,00 | 62,53% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 554.035.121,00 | 483.806.457,56 | 70.228.663,44 | 87,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 483.806.457,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.035.121,00 | 483.806.457,56 | 0,00 | 12,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (1) | 578.016.501,00 | 113.445,44 | 522.545.462,28 | 0,02% |
| | | | | (2) | -55.357.593,28 | 113.445,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.658.907,72 | 113.445,44 | 0,00 | 99,98% |
| | 929N | Total | | (1) | 578.016.501,00 | 113.445,44 | 522.545.462,28 | 0,02% |
| | | | | (2) | -55.357.593,28 | 113.445,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.658.907,72 | 113.445,44 | 0,00 | 99,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.871.784,00 | 113.445,44 | 332.652.335,00 | 0,03% |
| | | | | (2) | -26.106.003,56 | 113.445,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.765.780,44 | 113.445,44 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 79.657,50 | 320.342,50 | 19,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.657,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 79.657,50 | 0,00 | 80,09% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 33.133,60 | 1.033.327,76 | 3,11% |
| | | | | (2) | 946.461,36 | 33.133,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.066.461,36 | 33.133,60 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 654,34 | 345,66 | 65,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 654,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 654,34 | 0,00 | 34,57% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 4.448.818,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.833.311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.448.818,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 73.620.348,00 | 0,00 | 51.155.380,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.464.967,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 51.155.380,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 5.555.843,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.555.843,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.812.929,00 | 0,00 | 28.935.716,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.877.212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.935.716,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 189.893.127,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.251.589,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.893.127,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 189.893.127,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.251.589,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.893.127,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17119 | Total | | | (1) | 411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311Q | Total | | (1) | 3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-05-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |