INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
112A	Total			(1)	108.996.689,00	89.770.514,69	15.248.951,25	73,24%
				(2)	-3.977.223,06	89.316.813,32	453.701,37	12,24%
				(3)	105.019.465,94	76.912.959,80	12.403.853,52	14,52%
	11023	Total		(1)	108.996.689,00	89.770.514,69	15.248.951,25	73,24%
				(2)	-3.977.223,06	89.316.813,32	453.701,37	12,24%
				(3)	105.019.465,94	76.912.959,80	12.403.853,52	14,52%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.047.389,00	2.054.913,58	317.824,81	86,61%
				(2)	-674.650,61	2.054.913,58	0,00	0,00%
				(3)	2.372.738,39	2.054.913,58	0,00	13,39%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	67.782,27	14.709,73	82,17%
				(2)	0,00	67.782,27	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	67.782,27	0,00	17,83%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	528.544,00	275.877,43	43.926,57	86,26%
				(2)	-208.740,00	275.877,43	0,00	0,00%
				(3)	319.804,00	275.877,43	0,00	13,74%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	164.919,00	87.511,39	16.580,20	84,07%
				(2)	-60.827,41	87.511,39	0,00	0,00%
				(3)	104.091,59	87.511,39	0,00	15,93%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	103.345,00	27.999,76	6.560,77	81,02%
				(2)	-68.784,47	27.999,76	0,00	0,00%
				(3)	34.560,53	27.999,76	0,00	18,98%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	7.859,53	6.037,55	56,56%
				(2)	4.164,08	7.859,53	0,00	0,00%
				(3)	13.897,08	7.859,53	0,00	43,44%
			12005. TRIENIOS	(1)	92.986,00	76.831,59	14.070,41	84,52%
				(2)	-2.084,00	76.831,59	0,00	0,00%
				(3)	90.902,00	76.831,59	0,00	15,48%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	535.638,00	300.955,30	57.233,81	84,02%
				(2)	-177.448,89	300.955,30	0,00	0,00%
				(3)	358.189,11	300.955,30	0,00	15,98%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.083.224,00	655.825,89	94.969,03	87,35%
				(2)	-332.429,08	655.825,89	0,00	0,00%
				(3)	750.794,92	655.825,89	0,00	12,65%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	186.530,00	138.594,83	28.214,17	83,09%
				(2)	-19.721,00	138.594,83	0,00	0,00%
				(3)	166.809,00	138.594,83	0,00	16,91%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	19.079,00	13.801,76	3.191,24	81,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-2.086,00	13.801,76	0,00	0,00%
				(3)	16.993,00	13.801,76	0,00	18,78%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	-	3,55	0,00%
				(2)	3,55	-	0,00	0,00%
				(3)	3,55	-	0,00	100,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	240.899,00	401.873,83	32.327,78	92,55%
				(2)	193.302,61	401.873,83	0,00	0,00%
				(3)	434.201,61	401.873,83	0,00	7,45%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	74.704.368,00	75.249.353,09	2.249.972,37	86,93%
				(2)	2.794.957,46	75.249.353,09	0,00	10,17%
				(3)	77.499.325,46	67.370.737,68	7.878.615,41	2,90%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.599.442,00	41.499.330,96	249.225,50	89,92%
				(2)	1.149.114,46	41.499.330,96	0,00	9,49%
				(3)	41.748.556,46	37.539.175,92	3.960.155,04	0,60%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.262,80	737,20	63,14%
				(2)	2.000,00	1.262,80	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.262,80	0,00	36,86%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.408.668,00	1.313.903,96	182.863,87	41,68%
				(2)	88.099,83	1.313.903,96	0,00	46,10%
				(3)	1.496.767,83	623.851,86	690.052,10	12,22%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	40.714,39	59.285,61	40,71%
				(2)	0,00	40.714,39	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	40.714,39	0,00	59,29%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.800.000,00	1.860.061,16	277.938,84	73,43%
				(2)	-662.000,00	1.860.061,16	0,00	13,57%
				(3)	2.138.000,00	1.569.856,47	290.204,69	13,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	306.000,00	132.280,33	83.619,84	61,27%
				(2)	-90.099,83	132.280,33	0,00	0,00%
				(3)	215.900,17	132.280,33	0,00	38,73%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.796.559,00	1.577.072,25	206.796,28	88,41%
				(2)	-12.690,47	1.577.072,25	0,00	0,00%
				(3)	1.783.868,53	1.577.072,25	0,00	11,59%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.500.000,00	1.525.999,75	-25.999,75	85,25%
				(2)	0,00	1.525.999,75	0,00	16,48%
				(3)	1.500.000,00	1.278.726,90	247.272,85	-1,73%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.290.121,00	4.392.699,17	2.376.421,83	64,89%
				(2)	2.479.000,00	4.392.699,17	0,00	0,00%
				(3)	6.769.121,00	4.392.699,17	0,00	35,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	246.279,00	182.919,53	63.359,47	74,27%
				(2)	0,00	182.919,53	0,00	0,00%
				(3)	246.279,00	182.919,53	0,00	25,73%
			22102. GAS	(1)	300.000,00	474.493,21	-174.493,21	158,16%
				(2)	0,00	474.493,21	0,00	0,00%
				(3)	300.000,00	474.493,21	0,00	-58,16%
			22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	59.096,36	-34.096,36	1,00%
				(2)	0,00	59.096,36	0,00	235,39%
				(3)	25.000,00	249,45	58.846,91	-136,39%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	40.527,00	34.597,98	5.929,02	52,47%
				(2)	0,00	34.597,98	0,00	32,90%
				(3)	40.527,00	21.266,28	13.331,70	14,63%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	800.000,00	86.142,78	713.857,22	10,77%
				(2)	0,00	86.142,78	0,00	0,00%
				(3)	800.000,00	86.142,78	0,00	89,23%
			22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	-	11.690,47	0,00%
				(2)	11.690,47	-	0,00	0,00%
				(3)	11.690,47	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	300.000,00	290.132,01	9.867,99	33,43%
				(2)	0,00	290.132,01	0,00	63,29%
				(3)	300.000,00	100.275,78	189.856,23	3,29%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	2.963,44	7.036,56	29,63%
				(2)	0,00	2.963,44	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.963,44	0,00	70,37%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.275,00	13.407,97	2.867,03	82,38%
				(2)	0,00	13.407,97	0,00	0,00%
				(3)	16.275,00	13.407,97	0,00	17,62%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	950,53	49,47	95,05%
				(2)	1.000,00	950,53	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	950,53	0,00	4,95%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	965,16	34,84	96,52%
				(2)	1.000,00	965,16	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	965,16	0,00	3,48%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.482.497,00	5.634.132,57	497.364,43	82,56%
				(2)	649.000,00	5.634.132,57	0,00	9,33%
				(3)	6.131.497,00	5.062.286,77	571.845,80	8,11%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	14.500.000,00	15.784.659,37	-2.117.816,37	103,10%
				(2)	-833.157,00	15.784.659,37	0,00	12,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	13.666.843,00	14.089.840,28	1.694.819,09	-15,50%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	-	226.346,88	-226.346,88	-
				(2)	-	226.346,88	0,00	-
				(3)	-	69.076,75	157.270,13	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	150.000,00	107.371,26	42.628,74	68,27%
				(2)	0,00	107.371,26	0,00	3,31%
				(3)	150.000,00	102.410,39	4.960,87	28,42%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	30.000,00	312,18	29.687,82	1,04%
				(2)	0,00	312,18	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	312,18	0,00	98,96%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	106,68	0,32	99,70%
				(2)	107,00	106,68	0,00	0,00%
				(3)	107,00	106,68	0,00	0,30%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	5.358,53	3.534,47	60,26%
				(2)	8.893,00	5.358,53	0,00	0,00%
				(3)	8.893,00	5.358,53	0,00	39,74%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	2.071,88	928,12	69,06%
				(2)	0,00	2.071,88	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	2.071,88	0,00	30,94%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	31.244.932,00	12.466.248,02	12.681.154,07	29,77%
				(2)	-6.097.529,91	12.012.546,65	453.701,37	19,80%
				(3)	25.147.402,09	7.487.308,54	4.525.238,11	50,43%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	16.150.000,00	4.905.020,99	8.404.798,46	28,86%
				(2)	-2.840.180,55	4.905.020,99	0,00	7,99%
				(3)	13.309.819,45	3.841.147,75	1.063.873,24	63,15%
			62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	3.500.000,00	-	-	-
				(2)	-3.500.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	25.000,00	151.834,75	-126.834,75	85,19%
				(2)	0,00	151.834,75	0,00	522,15%
				(3)	25.000,00	21.296,32	130.538,43	-507,34%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	12.000,00	357.135,26	54.864,74	86,68%
				(2)	400.000,00	357.135,26	0,00	0,00%
				(3)	412.000,00	357.135,26	0,00	13,32%
			62500. MOBILIARIO	(1)	632.000,00	499.730,43	132.269,57	56,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	499.730,43	0,00	22,50%
				(3)	632.000,00	357.555,78	142.174,65	20,93%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	8.000,00	23.514,21	-15.514,21	293,93%
				(2)	0,00	23.514,21	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	23.514,21	0,00	-193,93%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	28.000,00	25.020,58	2.979,42	89,36%
				(2)	0,00	25.020,58	0,00	0,00%
				(3)	28.000,00	25.020,58	0,00	10,64%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.000,00	77,59	1.922,41	3,88%
				(2)	0,00	77,59	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	77,59	0,00	96,12%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	500,00	4.674,93	-4.174,93	934,99%
				(2)	0,00	4.674,93	0,00	0,00%
				(3)	500,00	4.674,93	0,00	-834,99%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	9.066.432,00	5.265.745,57	3.463.337,07	18,80%
				(2)	-337.349,36	4.812.044,20	453.701,37	41,52%
				(3)	8.729.082,64	1.641.275,41	3.170.768,79	39,68%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	130.000,00	6.292,34	123.707,66	4,84%
				(2)	0,00	6.292,34	0,00	0,00%
				(3)	130.000,00	6.292,34	0,00	95,16%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	404.568,79	-54.568,79	115,59%
				(2)	0,00	404.568,79	0,00	0,00%
				(3)	350.000,00	404.568,79	0,00	-15,59%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	200.000,00	54.640,38	145.359,62	27,32%
				(2)	0,00	54.640,38	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	54.640,38	0,00	72,68%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	200.000,00	81.715,37	118.284,63	37,01%
				(2)	0,00	81.715,37	0,00	3,85%
				(3)	200.000,00	74.014,82	7.700,55	59,14%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	30.000,00	99.350,37	-69.350,37	331,17%
				(2)	0,00	99.350,37	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	99.350,37	0,00	-231,17%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	215.000,00	-	215.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	215.000,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	90.000,00	3.229,46	86.770,54	3,59%
				(2)	0,00	3.229,46	0,00	0,00%
				(3)	90.000,00	3.229,46	0,00	96,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	600.000,00	583.697,00	196.303,00	73,53%
				(2)	180.000,00	583.697,00	0,00	1,31%
				(3)	780.000,00	573.514,55	10.182,45	25,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
112B	Total			(1)	75.682.237,00	75.021.246,95	2.657.715,27	79,98%
				(2)	1.996.725,22	73.920.886,53	1.100.360,42	16,60%
				(3)	77.678.962,22	62.125.885,13	11.795.001,40	3,42%
	11022	Total		(1)	75.682.237,00	75.021.246,95	2.657.715,27	79,98%
				(2)	1.996.725,22	73.920.886,53	1.100.360,42	16,60%
				(3)	77.678.962,22	62.125.885,13	11.795.001,40	3,42%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.687.467,00	6.054.925,59	1.119.033,25	84,40%
				(2)	-1.513.508,16	6.054.925,59	0,00	0,00%
				(3)	7.173.958,84	6.054.925,59	0,00	15,60%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	784.292,00	588.122,33	103.628,39	85,02%
				(2)	-92.541,28	588.122,33	0,00	0,00%
				(3)	691.750,72	588.122,33	0,00	14,98%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	779.619,00	328.143,53	41.798,86	88,70%
				(2)	-409.676,61	328.143,53	0,00	0,00%
				(3)	369.942,39	328.143,53	0,00	11,30%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	436.348,00	231.130,32	43.849,99	84,05%
				(2)	-161.367,69	231.130,32	0,00	0,00%
				(3)	274.980,31	231.130,32	0,00	15,95%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	204.393,00	161.171,51	47.341,06	77,30%
				(2)	4.119,57	161.171,51	0,00	0,00%
				(3)	208.512,57	161.171,51	0,00	22,70%
			12005. TRIENIOS	(1)	312.408,00	320.603,24	61.804,76	83,84%
				(2)	70.000,00	320.603,24	0,00	0,00%
				(3)	382.408,00	320.603,24	0,00	16,16%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.338.117,00	900.742,52	170.165,10	84,11%
				(2)	-267.209,38	900.742,52	0,00	0,00%
				(3)	1.070.907,62	900.742,52	0,00	15,89%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.561.538,00	1.798.833,51	345.270,66	83,90%
				(2)	-417.433,83	1.798.833,51	0,00	0,00%
				(3)	2.144.104,17	1.798.833,51	0,00	16,10%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	836,58	2.163,42	27,89%
				(2)	3.000,00	836,58	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	836,58	0,00	72,11%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	542.366,00	374.246,74	64.747,26	85,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-103.372,00	374.246,74	0,00	0,00%
				(3)	438.994,00	374.246,74	0,00	14,75%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	121,00	3.791,85	8.019,95	32,10%
				(2)	11.690,80	3.791,85	0,00	0,00%
				(3)	11.811,80	3.791,85	0,00	67,90%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	89.634,00	72.355,74	14.638,26	83,17%
				(2)	-2.640,00	72.355,74	0,00	0,00%
				(3)	86.994,00	72.355,74	0,00	16,83%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	34.861,90	1.580,80	95,66%
				(2)	36.442,70	34.861,90	0,00	0,00%
				(3)	36.442,70	34.861,90	0,00	4,34%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.556.139,00	1.164.468,30	207.150,26	84,90%
				(2)	-184.520,44	1.164.468,30	0,00	0,00%
				(3)	1.371.618,56	1.164.468,30	0,00	15,10%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.060.235,00	15.128.680,36	1.538.682,02	80,17%
				(2)	1.607.127,38	15.128.629,94	50,42	10,60%
				(3)	16.667.362,38	13.362.190,76	1.766.439,18	9,23%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	165.000,00	107.224,16	1.775,84	78,29%
				(2)	-56.000,00	107.224,16	0,00	20,08%
				(3)	109.000,00	85.337,12	21.887,04	1,63%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.900,00	2.185,53	5.314,47	29,14%
				(2)	-1.400,00	2.185,53	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	2.185,53	0,00	70,86%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	16.135,00	5.992,94	10.142,06	37,14%
				(2)	0,00	5.992,94	0,00	0,00%
				(3)	16.135,00	5.992,94	0,00	62,86%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.900,00	38.385,03	-3.485,03	109,99%
				(2)	0,00	38.385,03	0,00	0,00%
				(3)	34.900,00	38.385,03	0,00	-9,99%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	390.000,00	276.315,86	113.684,14	67,75%
				(2)	0,00	276.315,86	0,00	3,10%
				(3)	390.000,00	264.243,21	12.072,65	29,15%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	8.325.000,00	7.705.037,90	808.489,48	90,50%
				(2)	188.527,38	7.705.037,90	0,00	0,00%
				(3)	8.513.527,38	7.705.037,14	0,76	9,50%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	700.000,00	414.743,07	24.605,76	64,55%
				(2)	-260.651,17	414.743,07	0,00	29,85%
				(3)	439.348,83	283.585,32	131.157,75	5,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22300. TRANSPORTE	(1)	360.000,00	28.774,60	6.225,40	69,26%
				(2)	-325.000,00	28.774,60	0,00	12,95%
				(3)	35.000,00	24.242,35	4.532,25	17,79%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	101.375,80	98.624,20	50,69%
				(2)	0,00	101.375,80	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	101.375,80	0,00	49,31%
			22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(1)	90.000,00	41.893,33	8.106,67	83,79%
				(2)	-40.000,00	41.893,33	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	41.893,33	0,00	16,21%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	12.800,00	3.970,76	8.829,24	31,02%
				(2)	0,00	3.970,76	0,00	0,00%
				(3)	12.800,00	3.970,76	0,00	68,98%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	30.245,43	10.754,57	73,77%
				(2)	40.000,00	30.245,43	0,00	0,00%
				(3)	41.000,00	30.245,43	0,00	26,23%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500.000,00	519.594,43	51.056,74	70,43%
				(2)	70.651,17	519.594,43	0,00	20,63%
				(3)	570.651,17	401.882,56	117.711,87	8,95%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.650.000,00	4.250.519,44	99.480,56	63,71%
				(2)	1.700.000,00	4.250.469,02	50,42	34,00%
				(3)	4.350.000,00	2.771.392,16	1.479.076,86	2,29%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	137.000,00	105.336,21	31.663,79	76,89%
				(2)	0,00	105.336,21	0,00	0,00%
				(3)	137.000,00	105.336,21	0,00	23,11%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.194.000,00	1.296.255,93	197.744,07	86,76%
				(2)	300.000,00	1.296.255,93	0,00	0,00%
				(3)	1.494.000,00	1.296.255,93	0,00	13,24%
			23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(1)	265.000,00	200.767,94	64.232,06	75,76%
				(2)	0,00	200.767,94	0,00	0,00%
				(3)	265.000,00	200.767,94	0,00	24,24%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	62,00	938,00	6,20%
				(2)	-9.000,00	62,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	62,00	0,00	93,80%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	51.934.535,00	53.837.641,00	0,00	79,33%
				(2)	1.903.106,00	52.737.331,00	1.100.310,00	20,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	53.837.641,00	42.708.768,78	10.028.562,22	0,00%
			44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	40.400.000,00	40.530.000,00	0,00	80,08%
				(2)	130.000,00	40.530.000,00	0,00	19,92%
				(3)	40.530.000,00	32.454.808,68	8.075.191,32	0,00%
			44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	5.650.000,00	7.380.000,00	0,00	83,09%
				(2)	1.730.000,00	6.280.000,00	1.100.000,00	16,91%
				(3)	7.380.000,00	6.131.753,62	148.246,38	0,00%
			44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	60,08%
				(2)	0,00	1.110.000,00	0,00	39,92%
				(3)	1.110.000,00	666.896,29	443.103,71	0,00%
			44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	170.000,00	270.000,00	0,00	71,69%
				(2)	100.000,00	270.000,00	0,00	28,31%
				(3)	270.000,00	193.565,00	76.435,00	0,00%
			44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(1)	120.000,00	120.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	120.000,00	-	0,00%
				(3)	120.000,00	120.000,00	-	0,00%
			44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(1)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	74,18%
				(2)	0,00	3.600.000,00	0,00	25,82%
				(3)	3.600.000,00	2.670.315,19	929.684,81	0,00%
			44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	41,07%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	58,93%
				(3)	600.000,00	246.435,00	353.565,00	0,00%
			46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1)	284.535,00	227.641,00	0,00	98,84%
				(2)	-56.894,00	227.331,00	310,00	1,16%
				(3)	227.641,00	224.995,00	2.336,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
112C	Total			(1)	332.755.971,00	298.335.069,29	40.559.539,85	88,03%
				(2)	6.138.638,14	298.335.069,29	0,00	0,01%
				(3)	338.894.609,14	298.315.804,91	19.264,38	11,97%
	11022	Total		(1)	332.755.971,00	298.335.069,29	40.559.539,85	88,03%
				(2)	6.138.638,14	298.335.069,29	0,00	0,01%
				(3)	338.894.609,14	298.315.804,91	19.264,38	11,97%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	332.700.886,00	298.315.529,29	40.559.539,85	88,03%
				(2)	6.174.183,14	298.315.529,29	0,00	0,01%
				(3)	338.875.069,14	298.296.264,91	19.264,38	11,97%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.825.703,00	3.173.108,75	699.395,34	81,94%
				(2)	46.801,09	3.173.108,75	0,00	0,00%
				(3)	3.872.504,09	3.173.108,75	0,00	18,06%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.108.763,00	29.859.304,08	6.493.961,93	82,14%
				(2)	-5.755.496,99	29.859.304,08	0,00	0,00%
				(3)	36.353.266,01	29.859.304,08	0,00	17,86%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	50.695.556,00	43.570.766,41	7.368.325,14	85,54%
				(2)	243.535,55	43.570.766,41	0,00	0,00%
				(3)	50.939.091,55	43.570.766,41	0,00	14,46%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.034.558,00	14.982.385,98	2.161.766,12	87,39%
				(2)	109.594,10	14.982.385,98	0,00	0,00%
				(3)	17.144.152,10	14.982.385,98	0,00	12,61%
			12005. TRIENIOS	(1)	28.237.432,00	25.147.907,29	3.089.524,71	89,06%
				(2)	0,00	25.147.907,29	0,00	0,00%
				(3)	28.237.432,00	25.147.907,29	0,00	10,94%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	38.563.909,00	30.862.501,14	7.903.890,81	79,61%
				(2)	202.482,95	30.862.501,14	0,00	0,00%
				(3)	38.766.391,95	30.862.501,14	0,00	20,39%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	11.671.005,00	8.188.729,13	3.679.185,70	69,00%
				(2)	196.909,83	8.188.729,13	0,00	0,00%
				(3)	11.867.914,83	8.188.729,13	0,00	31,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	69.106.522,00	67.014.079,90	2.092.442,10	96,97%
				(2)	0,00	67.014.079,90	0,00	0,00%
				(3)	69.106.522,00	67.014.079,90	0,00	3,03%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	13.411,63	141.501,39	8,66%
				(2)	154.913,02	13.411,63	0,00	0,00%
				(3)	154.913,02	13.411,63	0,00	91,34%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	393.710,05	306.289,95	53,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	700.000,00	393.710,05	0,00	2,75%
				(3)	700.000,00	374.445,67	19.264,38	43,76%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	12.237.712,00	9.503.260,55	1.957.377,66	82,92%
				(2)	-777.073,79	9.503.260,55	0,00	0,00%
				(3)	11.460.638,21	9.503.260,55	0,00	17,08%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	122.557,00	131.055,79	13.501,21	90,66%
				(2)	22.000,00	131.055,79	0,00	0,00%
				(3)	144.557,00	131.055,79	0,00	9,34%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	125.261,88	13.707,89	90,14%
				(2)	138.969,77	125.261,88	0,00	0,00%
				(3)	138.969,77	125.261,88	0,00	9,86%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.623.433,00	1.218.994,01	254.438,99	82,73%
				(2)	-150.000,00	1.218.994,01	0,00	0,00%
				(3)	1.473.433,00	1.218.994,01	0,00	17,27%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	21.275,00	19.104,91	82.170,09	18,86%
				(2)	80.000,00	19.104,91	0,00	0,00%
				(3)	101.275,00	19.104,91	0,00	81,14%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.611,00	1.633,38	-22,38	101,39%
				(2)	0,00	1.633,38	0,00	0,00%
				(3)	1.611,00	1.633,38	0,00	-1,39%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	106.413,00	114.129,22	1.228,49	98,94%
				(2)	8.944,71	114.129,22	0,00	0,00%
				(3)	115.357,71	114.129,22	0,00	1,06%
			13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	93.607,00	-	13.607,00	0,00%
				(2)	-80.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	13.607,00	-	0,00	100,00%
			14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	5.615.051,00	6.191.721,44	25.214,31	99,59%
				(2)	601.884,75	6.191.721,44	0,00	0,00%
				(3)	6.216.935,75	6.191.721,44	0,00	0,41%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.190.457,00	1.195.421,29	101.592,03	92,17%
				(2)	106.556,32	1.195.421,29	0,00	0,00%
				(3)	1.297.013,32	1.195.421,29	0,00	7,83%
			14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1)	1.791.987,00	3.584.588,18	7.398,82	99,79%
				(2)	1.800.000,00	3.584.588,18	0,00	0,00%
				(3)	3.591.987,00	3.584.588,18	0,00	0,21%
			14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(1)	128.601,00	99.859,74	28.741,26	77,65%
				(2)	0,00	99.859,74	0,00	0,00%
				(3)	128.601,00	99.859,74	0,00	22,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.083.488,00	964.460,30	119.027,70	89,01%
				(2)	0,00	964.460,30	0,00	0,00%
				(3)	1.083.488,00	964.460,30	0,00	10,99%
			15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(1)	6.672.661,00	6.476.812,12	195.848,88	97,06%
				(2)	0,00	6.476.812,12	0,00	0,00%
				(3)	6.672.661,00	6.476.812,12	0,00	2,94%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	35.143.327,00	42.516.317,17	158.965,41	99,63%
				(2)	7.531.955,58	42.516.317,17	0,00	0,00%
				(3)	42.675.282,58	42.516.317,17	0,00	0,37%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	615.260,00	1.511.773,24	79.047,30	95,03%
				(2)	975.560,54	1.511.773,24	0,00	0,00%
				(3)	1.590.820,54	1.511.773,24	0,00	4,97%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	300.338,00	1.169.533,34	30.804,66	97,43%
				(2)	900.000,00	1.169.533,34	0,00	0,00%
				(3)	1.200.338,00	1.169.533,34	0,00	2,57%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	321.063,00	243.652,94	71.410,06	77,33%
				(2)	-6.000,00	243.652,94	0,00	0,00%
				(3)	315.063,00	243.652,94	0,00	22,67%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	42.045,43	-	100,00%
				(2)	42.045,43	42.045,43	-	0,00%
				(3)	42.045,43	42.045,43	-	0,00%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	4.388.597,00	-	3.469.197,28	0,00%
				(2)	-919.399,72	-	0,00	0,00%
				(3)	3.469.197,28	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	55.085,00	19.540,00	-	100,00%
				(2)	-35.545,00	19.540,00	-	0,00%
				(3)	19.540,00	19.540,00	-	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	55.085,00	19.540,00	-	100,00%
				(2)	-35.545,00	19.540,00	-	0,00%
				(3)	19.540,00	19.540,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
114A	Total			(1)	40.783.201,00	39.950.716,12	2.267.338,22	88,37%
				(2)	1.434.853,34	39.942.777,52	7.938,60	6,26%
				(3)	42.218.054,34	37.307.269,89	2.635.507,63	5,37%
	11104	Total		(1)	40.783.201,00	39.950.716,12	2.267.338,22	88,37%
				(2)	1.434.853,34	39.942.777,52	7.938,60	6,26%
				(3)	42.218.054,34	37.307.269,89	2.635.507,63	5,37%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.986.129,00	12.568.127,11	1.909.478,22	86,05%
				(2)	1.491.476,33	12.568.127,11	0,00	0,76%
				(3)	14.477.605,33	12.458.013,79	110.113,32	13,19%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	58.890,01	23.601,99	71,39%
				(2)	0,00	58.890,01	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	58.890,01	0,00	28,61%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	119.349,00	76.510,37	14.023,42	84,51%
				(2)	-28.815,21	76.510,37	0,00	0,00%
				(3)	90.533,79	76.510,37	0,00	15,49%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	74.963,00	53.056,19	10.906,81	82,95%
				(2)	-11.000,00	53.056,19	0,00	0,00%
				(3)	63.963,00	53.056,19	0,00	17,05%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	68.897,00	26.511,85	5.385,15	83,12%
				(2)	-37.000,00	26.511,85	0,00	0,00%
				(3)	31.897,00	26.511,85	0,00	16,88%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	68.131,00	53.531,79	12.465,77	81,11%
				(2)	-2.133,44	53.531,79	0,00	0,00%
				(3)	65.997,56	53.531,79	0,00	18,89%
			12005. TRIENIOS	(1)	38.759,00	37.561,31	6.197,69	85,84%
				(2)	5.000,00	37.561,31	0,00	0,00%
				(3)	43.759,00	37.561,31	0,00	14,16%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	193.643,00	125.286,76	24.610,50	83,58%
				(2)	-43.745,74	125.286,76	0,00	0,00%
				(3)	149.897,26	125.286,76	0,00	16,42%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	343.874,00	228.955,67	44.320,16	83,78%
				(2)	-70.598,17	228.955,67	0,00	0,00%
				(3)	273.275,83	228.955,67	0,00	16,22%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.927,00	7.426,83	4.500,17	62,27%
				(2)	10.000,00	7.426,83	0,00	0,00%
				(3)	11.927,00	7.426,83	0,00	37,73%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	7.252.054,00	5.882.982,95	1.140.243,74	83,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-228.827,31	5.882.982,95	0,00	0,00%
				(3)	7.023.226,69	5.882.982,95	0,00	16,24%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.186.353,00	1.146.632,66	189.720,34	85,80%
				(2)	150.000,00	1.146.632,66	0,00	0,00%
				(3)	1.336.353,00	1.146.632,66	0,00	14,20%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	238.556,07	0,00	81,44%
				(2)	238.556,07	238.556,07	0,00	18,56%
				(3)	238.556,07	194.284,00	44.272,07	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	902.361,00	667.356,44	115.004,56	85,30%
				(2)	-120.000,00	667.356,44	0,00	0,00%
				(3)	782.361,00	667.356,44	0,00	14,70%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	53.819,00	41.152,28	12.666,72	62,76%
				(2)	0,00	41.152,28	0,00	13,70%
				(3)	53.819,00	33.777,94	7.374,34	23,54%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	6.952,00	6.120,41	331,59	80,85%
				(2)	-500,00	6.120,41	0,00	14,01%
				(3)	6.452,00	5.216,44	903,97	5,14%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.383,36	-	100,00%
				(2)	4.383,36	4.383,36	-	0,00%
				(3)	4.383,36	4.383,36	-	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	81.316,00	215.672,37	562,30	81,25%
				(2)	134.918,67	215.672,37	0,00	18,49%
				(3)	216.234,67	175.687,29	39.985,08	0,26%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.136,00	33.804,08	101,46	79,45%
				(2)	28.769,54	33.804,08	0,00	20,25%
				(3)	33.905,54	26.938,86	6.865,22	0,30%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.365,00	8.112,03	3.252,97	71,38%
				(2)	0,00	8.112,03	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	8.112,03	0,00	28,62%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.331.709,00	3.193.037,58	292.344,50	91,61%
				(2)	1.153.673,08	3.193.037,58	0,00	0,00%
				(3)	3.485.382,08	3.193.037,58	0,00	8,39%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	44.167,00	97.632,32	330,16	90,36%
				(2)	53.795,48	97.632,32	0,00	9,30%
				(3)	97.962,48	88.519,30	9.113,02	0,34%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	31.000,00	-	100,00%
				(2)	31.000,00	31.000,00	-	0,00%
				(3)	31.000,00	31.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	43.745,00	157.682,73	962,27	99,39%
				(2)	114.900,00	157.682,73	0,00	0,00%
				(3)	158.645,00	157.682,73	0,00	0,61%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.117,00	128.271,05	7.945,95	92,99%
				(2)	61.100,00	128.271,05	0,00	1,17%
				(3)	136.217,00	126.671,43	1.599,62	5,83%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	48.000,00	-	100,00%
				(2)	48.000,00	48.000,00	-	0,00%
				(3)	48.000,00	48.000,00	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	27.565.989,00	27.242.125,63	269.015,38	89,81%
				(2)	-54.847,99	27.234.187,03	7.938,60	9,21%
				(3)	27.511.141,01	24.708.792,72	2.525.394,31	0,98%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	288.593,00	288.592,26	0,00	91,67%
				(2)	-0,74	288.592,26	0,00	8,33%
				(3)	288.592,26	264.542,96	24.049,30	0,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	4.294,29	-294,29	90,84%
				(2)	0,00	4.294,29	0,00	16,52%
				(3)	4.000,00	3.633,63	660,66	-7,36%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.510,00	3.779,10	0,00	84,62%
				(2)	-2.730,90	3.779,10	0,00	15,38%
				(3)	3.779,10	3.197,70	581,40	0,00%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.080,00	5.287,10	294,29	72,39%
				(2)	-3.498,61	5.287,10	0,00	22,34%
				(3)	5.581,39	4.040,40	1.246,70	5,27%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.355,00	1.936,00	5.419,00	26,32%
				(2)	-10.000,00	1.936,00	0,00	0,00%
				(3)	7.355,00	1.936,00	0,00	73,68%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.365,00	23.544,06	9.820,94	64,52%
				(2)	5.000,00	23.544,06	0,00	6,05%
				(3)	33.365,00	21.526,17	2.017,89	29,43%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	6.799,26	7.700,74	43,73%
				(2)	5.000,00	6.799,26	0,00	3,16%
				(3)	14.500,00	6.341,03	458,23	53,11%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.940,00	11.697,89	-757,89	106,93%
				(2)	0,00	11.697,89	0,00	0,00%
				(3)	10.940,00	11.697,89	0,00	-6,93%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	150,00	-	150,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	150,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.800,00	3.621,52	-1.821,52	201,20%
				(2)	0,00	3.621,52	0,00	0,00%
				(3)	1.800,00	3.621,52	0,00	-101,20%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	8.601,62	-601,62	107,52%
				(2)	0,00	8.601,62	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	8.601,62	0,00	-7,52%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	217.592,00	256.699,17	-39.107,17	117,97%
				(2)	0,00	256.699,17	0,00	0,00%
				(3)	217.592,00	256.699,17	0,00	-17,97%
			22101. AGUA	(1)	154.500,00	94.018,60	60.481,40	60,85%
				(2)	0,00	94.018,60	0,00	0,00%
				(3)	154.500,00	94.018,60	0,00	39,15%
			22102. GAS	(1)	77.250,00	103.727,68	3.522,32	96,72%
				(2)	30.000,00	103.727,68	0,00	0,00%
				(3)	107.250,00	103.727,68	0,00	3,28%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	103.000,00	61.306,61	41.693,39	59,52%
				(2)	0,00	61.306,61	0,00	0,00%
				(3)	103.000,00	61.306,61	0,00	40,48%
			22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	22.556,70	-3.556,70	81,89%
				(2)	10.000,00	22.556,70	0,00	36,83%
				(3)	19.000,00	15.558,25	6.998,45	-18,72%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	145.000,00	240.505,48	144.494,52	62,47%
				(2)	240.000,00	240.505,48	0,00	0,00%
				(3)	385.000,00	240.505,48	0,00	37,53%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.000,00	12.803,58	8.196,42	60,97%
				(2)	10.000,00	12.803,58	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	12.803,58	0,00	39,03%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.500,00	57.713,01	10.786,99	84,25%
				(2)	40.000,00	57.713,01	0,00	0,00%
				(3)	68.500,00	57.713,01	0,00	15,75%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	8.300,00	2.715,07	5.584,93	32,71%
				(2)	0,00	2.715,07	0,00	0,00%
				(3)	8.300,00	2.715,07	0,00	67,29%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.800,00	-	1.800,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.800,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	2.810,45	7.189,55	28,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	2.810,45	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.810,45	0,00	71,90%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	11.666,27	-	100,00%
				(2)	-333,73	11.666,27	-	0,00%
				(3)	11.666,27	11.666,27	-	0,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	8.000,00	1.814,98	2.185,02	45,37%
				(2)	-4.000,00	1.814,98	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	1.814,98	0,00	54,63%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.400,00	-	1.400,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.400,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.250,00	-	-	-
				(2)	-2.250,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.000,00	1.584,00	416,00	79,20%
				(2)	0,00	1.584,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.584,00	0,00	20,80%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	3.000,00	1.742,45	1.257,55	58,08%
				(2)	0,00	1.742,45	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.742,45	0,00	41,92%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.250,00	-	1.250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.250,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	15.169,13	-169,13	101,13%
				(2)	0,00	15.169,13	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	15.169,13	0,00	-1,13%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	50.000,00	35.530,44	9.444,74	72,42%
				(2)	-5.024,82	35.530,44	0,00	6,58%
				(3)	44.975,18	32.569,57	2.960,87	21,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.801.600,00	2.771.578,44	30.021,56	90,68%
				(2)	0,00	2.771.578,44	0,00	8,24%
				(3)	2.801.600,00	2.540.613,57	230.964,87	1,07%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	7.700.000,00	7.363.417,00	3.583,00	91,61%
				(2)	-333.000,00	7.363.417,00	0,00	8,34%
				(3)	7.367.000,00	6.748.706,23	614.710,77	0,05%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	181.200,00	160.721,28	20.478,72	81,31%
				(2)	0,00	160.721,28	0,00	7,39%
				(3)	181.200,00	147.327,84	13.393,44	11,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.530,00	17.242,50	-14.712,50	681,52%
				(2)	0,00	17.242,50	0,00	0,00%
				(3)	2.530,00	17.242,50	0,00	-581,52%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	120.349,00	178.057,35	-57.708,35	127,95%
				(2)	0,00	170.875,35	7.182,00	20,00%
				(3)	120.349,00	153.987,12	16.888,23	-47,95%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.250,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-1.250,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.250,00	290,93	1.709,07	14,55%
				(2)	-1.250,00	290,93	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	290,93	0,00	85,45%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	15.500.000,00	15.465.490,81	0,00	89,58%
				(2)	-34.509,19	15.464.734,21	756,60	10,42%
				(3)	15.465.490,81	13.854.270,71	1.610.463,50	0,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.500,00	4.734,15	2.765,85	63,12%
				(2)	3.000,00	4.734,15	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	4.734,15	0,00	36,88%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.175,00	76,45	4.098,55	1,83%
				(2)	0,00	76,45	0,00	0,00%
				(3)	4.175,00	76,45	0,00	98,17%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	200.000,00	127.079,38	71.145,62	64,11%
				(2)	-1.775,00	127.079,38	0,00	0,00%
				(3)	198.225,00	127.079,38	0,00	35,89%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	4.635,00	1.441,62	3.193,38	31,10%
				(2)	0,00	1.441,62	0,00	0,00%
				(3)	4.635,00	1.441,62	0,00	68,90%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	4.635,00	357,59	4.277,41	7,71%
				(2)	0,00	357,59	0,00	0,00%
				(3)	4.635,00	357,59	0,00	92,29%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	3.940,00	-	3.940,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.940,00	-	0,00	100,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.955,00	2.896,99	58,01	98,04%
				(2)	0,00	2.896,99	0,00	0,00%
				(3)	2.955,00	2.896,99	0,00	1,96%
			62500. MOBILIARIO	(1)	1.760,00	3.529,63	-1.769,63	200,55%
				(2)	0,00	3.529,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.760,00	3.529,63	0,00	-100,55%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.375,00	1.374,86	0,14	99,99%
				(2)	0,00	1.374,86	0,00	0,00%
				(3)	1.375,00	1.374,86	0,00	0,01%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.840,00	-	3.840,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.840,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	305,43	694,57	30,54%
				(2)	0,00	305,43	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	305,43	0,00	69,46%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.150,00	-	8.150,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.150,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	885,00	-	885,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	885,00	-	0,00	100,00%
			62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	2.180,00	-	2.180,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.180,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	124.060,00	61.882,81	62.177,19	49,88%
				(2)	0,00	61.882,81	0,00	0,00%
				(3)	124.060,00	61.882,81	0,00	50,12%
			63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.940,00	-	3.940,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.940,00	-	0,00	100,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.910,00	25.720,66	-19.810,66	435,21%
				(2)	0,00	25.720,66	0,00	0,00%
				(3)	5.910,00	25.720,66	0,00	-335,21%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	4.730,00	18.275,86	-13.545,86	386,38%
				(2)	0,00	18.275,86	0,00	0,00%
				(3)	4.730,00	18.275,86	0,00	-286,38%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.730,00	-	4.730,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.730,00	-	0,00	100,00%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	3.150,00	2.292,95	857,05	72,79%
				(2)	0,00	2.292,95	0,00	0,00%
				(3)	3.150,00	2.292,95	0,00	27,21%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	12.790,00	5.314,97	7.475,03	41,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			MOBILIARIO	(2)	0,00	5.314,97	0,00	0,00%
				(3)	12.790,00	5.314,97	0,00	58,44%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.560,00	834,90	1.725,10	32,61%
				(2)	0,00	834,90	0,00	0,00%
				(3)	2.560,00	834,90	0,00	67,39%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	2.851,11	-1.851,11	285,11%
				(2)	0,00	2.851,11	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	2.851,11	0,00	-185,11%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.775,00	-	-	-
				(2)	-1.775,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.083,00	13.384,00	17.699,00	43,06%
				(2)	0,00	13.384,00	0,00	0,00%
				(3)	31.083,00	13.384,00	0,00	56,94%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.083,00	13.384,00	17.699,00	43,06%
				(2)	0,00	13.384,00	0,00	0,00%
				(3)	31.083,00	13.384,00	0,00	56,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
131M	Total			(1)	1.103.359,00	836.550,27	160.457,07	83,91%
				(2)	-106.351,66	836.550,27	0,00	0,00%
				(3)	997.007,34	836.550,27	0,00	16,09%
	11010	Total		(1)	1.103.359,00	836.550,27	160.457,07	83,91%
				(2)	-106.351,66	836.550,27	0,00	0,00%
				(3)	997.007,34	836.550,27	0,00	16,09%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.063.059,00	810.640,58	146.066,76	84,73%
				(2)	-106.351,66	810.640,58	0,00	0,00%
				(3)	956.707,34	810.640,58	0,00	15,27%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	119.349,00	101.499,97	15.284,82	86,91%
				(2)	-2.564,21	101.499,97	0,00	0,00%
				(3)	116.784,79	101.499,97	0,00	13,09%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	74.963,00	23.631,43	4.376,80	84,37%
				(2)	-46.954,77	23.631,43	0,00	0,00%
				(3)	28.008,23	23.631,43	0,00	15,63%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	37.626,37	6.962,56	84,39%
				(2)	-12.825,07	37.626,37	0,00	0,00%
				(3)	44.588,93	37.626,37	0,00	15,61%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	25.169,30	4.029,70	86,20%
				(2)	0,00	25.169,30	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	25.169,30	0,00	13,80%
			12005. TRIENIOS	(1)	52.593,00	47.825,47	4.767,53	90,94%
				(2)	0,00	47.825,47	0,00	0,00%
				(3)	52.593,00	47.825,47	0,00	9,06%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.737,00	136.306,82	22.995,72	85,56%
				(2)	-24.434,46	136.306,82	0,00	0,00%
				(3)	159.302,54	136.306,82	0,00	14,44%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	365.285,00	289.019,06	48.364,79	85,66%
				(2)	-27.901,15	289.019,06	0,00	0,00%
				(3)	337.383,85	289.019,06	0,00	14,34%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	180.519,00	149.562,16	39.284,84	79,20%
				(2)	8.328,00	149.562,16	0,00	0,00%
				(3)	188.847,00	149.562,16	0,00	20,80%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	40.300,00	25.909,69	14.390,31	64,29%
				(2)	0,00	25.909,69	0,00	0,00%
				(3)	40.300,00	25.909,69	0,00	35,71%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	1.588,34	-588,34	158,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	1.588,34	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.588,34	0,00	-58,83%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	215,33	3.784,67	5,38%
				(2)	0,00	215,33	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	215,33	0,00	94,62%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	302,50	97,50	75,63%
				(2)	400,00	302,50	0,00	0,00%
				(3)	400,00	302,50	0,00	24,38%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	6.594,50	8.405,50	43,96%
				(2)	0,00	6.594,50	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	6.594,50	0,00	56,04%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	16.000,00	16.089,06	1.510,94	91,42%
				(2)	1.600,00	16.089,06	0,00	0,00%
				(3)	17.600,00	16.089,06	0,00	8,58%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	4.300,00	1.119,96	1.180,04	48,69%
				(2)	-2.000,00	1.119,96	0,00	0,00%
				(3)	2.300,00	1.119,96	0,00	51,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
132A	Total			(1)	94.601.506,00	139.798.841,85	2.991.187,44	91,55%
				(2)	48.188.523,29	138.925.541,85	873.300,00	6,36%
				(3)	142.790.029,29	130.722.246,38	8.203.295,47	2,09%
	11010	Total		(1)	94.601.506,00	139.798.841,85	2.991.187,44	91,55%
				(2)	48.188.523,29	138.925.541,85	873.300,00	6,36%
				(3)	142.790.029,29	130.722.246,38	8.203.295,47	2,09%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.259.306,00	3.160.668,64	560.132,35	84,95%
				(2)	-538.505,01	3.160.668,64	0,00	0,00%
				(3)	3.720.800,99	3.160.668,64	0,00	15,05%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	443.295,00	328.110,72	63.859,28	83,71%
				(2)	-51.325,00	328.110,72	0,00	0,00%
				(3)	391.970,00	328.110,72	0,00	16,29%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	69.831,34	10.050,84	87,42%
				(2)	-40.058,82	69.831,34	0,00	0,00%
				(3)	79.882,18	69.831,34	0,00	12,58%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	34.448,00	16.781,40	3.584,60	82,40%
				(2)	-14.082,00	16.781,40	0,00	0,00%
				(3)	20.366,00	16.781,40	0,00	17,60%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	48.665,00	32.800,71	8.956,96	78,55%
				(2)	-6.907,33	32.800,71	0,00	0,00%
				(3)	41.757,67	32.800,71	0,00	21,45%
			12005. TRIENIOS	(1)	107.642,00	116.939,91	-9.297,91	108,64%
				(2)	0,00	116.939,91	0,00	0,00%
				(3)	107.642,00	116.939,91	0,00	-8,64%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	436.572,00	334.617,31	54.547,67	85,98%
				(2)	-47.407,02	334.617,31	0,00	0,00%
				(3)	389.164,98	334.617,31	0,00	14,02%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	938.269,00	734.755,63	114.226,23	86,55%
				(2)	-89.287,14	734.755,63	0,00	0,00%
				(3)	848.981,86	734.755,63	0,00	13,45%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.011.619,00	644.575,25	96.291,71	87,00%
				(2)	-270.752,04	644.575,25	0,00	0,00%
				(3)	740.866,96	644.575,25	0,00	13,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	57.998,00	44.604,85	5.651,15	88,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-7.742,00	44.604,85	0,00	0,00%
				(3)	50.256,00	44.604,85	0,00	11,24%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	144.033,00	114.678,28	22.293,72	83,72%
				(2)	-7.061,00	114.678,28	0,00	0,00%
				(3)	136.972,00	114.678,28	0,00	16,28%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	834.332,00	647.355,72	183.093,62	77,95%
				(2)	-3.882,66	647.355,72	0,00	0,00%
				(3)	830.449,34	647.355,72	0,00	22,05%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	18.694.403,00	15.953.840,32	1.945.562,68	68,44%
				(2)	-795.000,00	15.952.040,32	1.800,00	20,69%
				(3)	17.899.403,00	12.250.760,97	3.701.279,35	10,87%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.027.380,00	400.667,28	176.712,72	64,30%
				(2)	-450.000,00	400.667,28	0,00	5,09%
				(3)	577.380,00	371.278,50	29.388,78	30,61%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	403.000,00	62.341,29	215.658,71	22,42%
				(2)	-125.000,00	62.341,29	0,00	0,00%
				(3)	278.000,00	62.341,29	0,00	77,58%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	25.000,00	27.974,39	-2.974,39	111,90%
				(2)	0,00	27.974,39	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	27.974,39	0,00	-11,90%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.700,00	23.475,17	2.224,83	91,34%
				(2)	0,00	23.475,17	0,00	0,00%
				(3)	25.700,00	23.475,17	0,00	8,66%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	31.776,00	4.388,23	27.387,77	13,81%
				(2)	0,00	4.388,23	0,00	0,00%
				(3)	31.776,00	4.388,23	0,00	86,19%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00	5.734,89	14.265,11	28,67%
				(2)	0,00	5.734,89	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	5.734,89	0,00	71,33%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	56.150,00	33.624,35	22.525,65	59,88%
				(2)	0,00	33.624,35	0,00	0,00%
				(3)	56.150,00	33.624,35	0,00	40,12%
			22101. AGUA	(1)	18.412,00	4.680,39	13.731,61	25,42%
				(2)	0,00	4.680,39	0,00	0,00%
				(3)	18.412,00	4.680,39	0,00	74,58%
			22102. GAS	(1)	65.170,00	69.442,97	-4.272,97	106,56%
				(2)	0,00	69.442,97	0,00	0,00%
				(3)	65.170,00	69.442,97	0,00	-6,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	40.050,00	71.380,43	-31.330,43	82,41%
				(2)	0,00	71.380,43	0,00	95,82%
				(3)	40.050,00	33.004,15	38.376,28	-78,23%
			22104. VESTUARIO	(1)	28.000,00	27.935,10	64,90	91,21%
				(2)	0,00	27.935,10	0,00	8,56%
				(3)	28.000,00	25.539,30	2.395,80	0,23%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	2.672,92	-672,92	133,65%
				(2)	2.000,00	2.672,92	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	2.672,92	0,00	-33,65%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.340,00	253,30	1.086,70	18,90%
				(2)	0,00	253,30	0,00	0,00%
				(3)	1.340,00	253,30	0,00	81,10%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	7.995.285,00	7.978.840,67	16.444,33	82,54%
				(2)	0,00	7.978.840,67	0,00	17,25%
				(3)	7.995.285,00	6.599.301,27	1.379.539,40	0,21%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	870,69	-170,69	124,38%
				(2)	700,00	870,69	0,00	0,00%
				(3)	700,00	870,69	0,00	-24,38%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	3.725,45	1.274,55	74,51%
				(2)	0,00	3.725,45	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	3.725,45	0,00	25,49%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	42.286,00	17.882,65	24.403,35	42,29%
				(2)	0,00	17.882,65	0,00	0,00%
				(3)	42.286,00	17.882,65	0,00	57,71%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	7.404,00	7.711,80	-307,80	104,16%
				(2)	0,00	7.711,80	0,00	0,00%
				(3)	7.404,00	7.711,80	0,00	-4,16%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	109,07	90,93	54,54%
				(2)	200,00	109,07	0,00	0,00%
				(3)	200,00	109,07	0,00	45,47%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.000,00	2.050,60	-50,60	102,53%
				(2)	0,00	2.050,60	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	2.050,60	0,00	-2,53%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	16.000,00	4.843,02	11.156,98	30,27%
				(2)	0,00	4.843,02	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	4.843,02	0,00	69,73%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	337.360,00	220.633,22	113.826,78	60,05%
				(2)	-2.900,00	220.633,22	0,00	5,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	334.460,00	200.845,98	19.787,24	34,03%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	575.963,00	443.294,04	97.668,96	66,42%
				(2)	-35.000,00	443.294,04	0,00	15,53%
				(3)	540.963,00	359.281,02	84.013,02	18,05%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	9.815,00	5.185,00	65,43%
				(2)	15.000,00	9.815,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	9.815,00	0,00	34,57%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	540.197,00	307.198,18	232.998,82	14,80%
				(2)	0,00	307.198,18	0,00	42,06%
				(3)	540.197,00	79.964,58	227.233,60	43,13%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	100.500,00	518.340,03	-417.840,03	409,13%
				(2)	0,00	518.340,03	0,00	106,63%
				(3)	100.500,00	411.174,77	107.165,26	-415,76%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	3,42%
				(2)	0,00	300.000,00	0,00	26,58%
				(3)	1.000.000,00	34.223,59	265.776,41	70,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	4.149.846,00	4.498.023,02	-348.177,02	73,70%
				(2)	0,00	4.496.223,02	1.800,00	34,69%
				(3)	4.149.846,00	3.058.509,24	1.437.713,78	-8,39%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.500,00	4.099,46	5.400,54	43,15%
				(2)	1.000,00	4.099,46	0,00	0,00%
				(3)	9.500,00	4.099,46	0,00	56,85%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	4.278,31	-2.578,31	251,67%
				(2)	1.500,00	4.278,31	0,00	0,00%
				(3)	1.700,00	4.278,31	0,00	-151,67%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	2.171.884,00	881.353,68	1.057.630,32	39,79%
				(2)	-232.900,00	881.353,68	0,00	5,67%
				(3)	1.938.984,00	771.463,90	109.889,78	54,55%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	16.200,72	14.199,28	53,29%
				(2)	30.400,00	16.200,72	0,00	0,00%
				(3)	30.400,00	16.200,72	0,00	46,71%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	68.327.895,00	69.331.087,18	139.044,82	98,81%
				(2)	1.142.237,00	69.292.687,18	38.400,00	0,99%
				(3)	69.470.132,00	68.645.187,18	647.500,00	0,20%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	68.327.895,00	69.331.087,18	139.044,82	98,81%
				(2)	1.142.237,00	69.292.687,18	38.400,00	0,99%
				(3)	69.470.132,00	68.645.187,18	647.500,00	0,20%
		6. INVERSIONES	Total	(1)	3.319.902,00	493.272,42	316.552,58	53,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(2)	-2.510.077,00	493.272,42	0,00	7,23%
				(3)	809.825,00	434.687,63	58.584,79	39,09%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	407.000,00	-	109.153,00	0,00%
				(2)	-297.847,00	-	0,00	0,00%
				(3)	109.153,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	80.000,00	46.343,00	33.657,00	57,93%
				(2)	0,00	46.343,00	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	46.343,00	0,00	42,07%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	53.924,99	-23.924,99	179,75%
				(2)	0,00	53.924,99	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	53.924,99	0,00	-79,75%
			62400. VEHÍCULOS	(1)	35.000,00	136.598,33	46.248,67	42,67%
				(2)	147.847,00	136.598,33	0,00	32,04%
				(3)	182.847,00	78.013,54	58.584,79	25,29%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	18.136,09	6.901,91	72,43%
				(2)	25.038,00	18.136,09	0,00	0,00%
				(3)	25.038,00	18.136,09	0,00	27,57%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	3.253,57	0,43	99,99%
				(2)	3.254,00	3.253,57	0,00	0,00%
				(3)	3.254,00	3.253,57	0,00	0,01%
			62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	60.000,00	-	31.708,00	0,00%
				(2)	-28.292,00	-	0,00	0,00%
				(3)	31.708,00	-	0,00	100,00%
			62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(1)	1.235.902,00	-	23.925,00	0,00%
				(2)	-1.211.977,00	-	0,00	0,00%
				(3)	23.925,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.418.000,00	-	260.996,00	0,00%
				(2)	-1.157.004,00	-	0,00	0,00%
				(3)	260.996,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	235.016,44	-226.112,44	2.639,45%
				(2)	8.904,00	235.016,44	0,00	0,00%
				(3)	8.904,00	235.016,44	0,00	-2.539,45%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	54.000,00	-	54.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	54.000,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	50.859.973,29	29.895,01	90,85%
				(2)	50.889.868,30	50.026.873,29	833.100,00	9,10%
				(3)	50.889.868,30	46.230.941,96	3.795.931,33	0,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	50.859.973,29	29.895,01	90,85%
				(2)	50.889.868,30	50.026.873,29	833.100,00	9,10%
				(3)	50.889.868,30	46.230.941,96	3.795.931,33	0,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
134A	Total			(1)	196.526.377,00	199.426.553,62	14.210.745,81	86,51%
				(2)	17.110.922,43	199.426.553,62	0,00	6,84%
				(3)	213.637.299,43	184.810.363,21	14.616.190,41	6,65%
	11011	Total		(1)	196.526.377,00	199.426.553,62	14.210.745,81	86,51%
				(2)	17.110.922,43	199.426.553,62	0,00	6,84%
				(3)	213.637.299,43	184.810.363,21	14.616.190,41	6,65%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	141.081.546,00	138.658.283,05	11.186.809,61	92,53%
				(2)	8.763.546,66	138.658.283,05	0,00	0,00%
				(3)	149.845.092,66	138.658.283,05	0,00	7,47%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	176.026,91	109.158,88	61,72%
				(2)	136.700,79	176.026,91	0,00	0,00%
				(3)	285.185,79	176.026,91	0,00	38,28%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.432.185,00	1.069.040,15	181.341,62	85,50%
				(2)	-181.803,23	1.069.040,15	0,00	0,00%
				(3)	1.250.381,77	1.069.040,15	0,00	14,50%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	914.553,00	458.598,64	78.439,16	85,39%
				(2)	-377.515,20	458.598,64	0,00	0,00%
				(3)	537.037,80	458.598,64	0,00	14,61%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	23.367.559,00	17.300.694,21	2.912.238,05	85,59%
				(2)	-3.154.626,74	17.300.694,21	0,00	0,00%
				(3)	20.212.932,26	17.300.694,21	0,00	14,41%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	262.791,00	183.251,87	43.342,60	80,87%
				(2)	-36.196,53	183.251,87	0,00	0,00%
				(3)	226.594,47	183.251,87	0,00	19,13%
			12005. TRIENIOS	(1)	3.773.887,00	3.547.600,96	226.286,04	94,00%
				(2)	0,00	3.547.600,96	0,00	0,00%
				(3)	3.773.887,00	3.547.600,96	0,00	6,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.375.621,00	10.506.783,54	1.709.483,27	86,01%
				(2)	-2.159.354,19	10.506.783,54	0,00	0,00%
				(3)	12.216.266,81	10.506.783,54	0,00	13,99%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	65.573.863,00	47.984.140,38	8.257.828,15	85,32%
				(2)	-9.331.894,47	47.984.140,38	0,00	0,00%
				(3)	56.241.968,53	47.984.140,38	0,00	14,68%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.805.581,00	19.772.501,63	-2.853.389,22	116,86%
				(2)	11.113.531,41	19.772.501,63	0,00	0,00%
				(3)	16.919.112,41	19.772.501,63	0,00	-16,86%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	3.804.310,00	2.703.643,41	421.011,63	86,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-679.654,96	2.703.643,41	0,00	0,00%
				(3)	3.124.655,04	2.703.643,41	0,00	13,47%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	154.695,00	178.528,22	-29.519,22	119,81%
				(2)	-5.686,00	178.528,22	0,00	0,00%
				(3)	149.009,00	178.528,22	0,00	-19,81%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.996,00	309.219,68	-233.420,68	407,95%
				(2)	-7.197,00	309.219,68	0,00	0,00%
				(3)	75.799,00	309.219,68	0,00	-307,95%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	615.099,00	582.786,14	32.312,86	94,75%
				(2)	0,00	582.786,14	0,00	0,00%
				(3)	615.099,00	582.786,14	0,00	5,25%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.400,00	-	100,00%
				(2)	1.400,00	1.400,00	-	0,00%
				(3)	1.400,00	1.400,00	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	20.769.921,00	33.878.067,31	325.696,47	99,05%
				(2)	13.433.842,78	33.878.067,31	0,00	0,00%
				(3)	34.203.763,78	33.878.067,31	0,00	0,95%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	6.000,00	6.000,00	50,00%
				(2)	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	6.000,00	0,00	50,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	44.761.242,00	51.737.686,16	926.574,41	80,56%
				(2)	7.903.018,57	51.737.686,16	0,00	17,68%
				(3)	52.664.260,57	42.428.610,84	9.309.075,32	1,76%
			20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	29.900,00	0,00	50,00%
				(2)	29.900,00	29.900,00	0,00	50,00%
				(3)	29.900,00	14.950,00	14.950,00	0,00%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	24.004,00	38.964,04	0,00	90,27%
				(2)	14.960,04	38.964,04	0,00	9,73%
				(3)	38.964,04	35.174,27	3.789,77	0,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	20.102,94	-14.536,94	361,17%
				(2)	5.566,00	20.102,94	0,00	0,00%
				(3)	5.566,00	20.102,94	0,00	-261,17%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.314.322,00	3.133.455,86	0,00	82,78%
				(2)	-180.866,14	3.133.455,86	0,00	17,22%
				(3)	3.133.455,86	2.593.963,59	539.492,27	0,00%
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	109.339,00	38.125,52	14.536,94	62,66%
				(2)	-56.676,54	38.125,52	0,00	9,74%
				(3)	52.662,46	32.998,47	5.127,05	27,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	443.000,00	443.466,51	179.566,49	71,02%
				(2)	180.033,00	443.466,51	0,00	0,16%
				(3)	623.033,00	442.478,18	988,33	28,82%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.649.650,00	1.932.707,50	91.652,50	92,79%
				(2)	374.710,00	1.932.707,50	0,00	2,68%
				(3)	2.024.360,00	1.878.425,76	54.281,74	4,53%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.349.804,00	1.548.956,32	35.432,24	72,03%
				(2)	234.584,56	1.548.956,32	0,00	25,73%
				(3)	1.584.388,56	1.141.270,84	407.685,48	2,24%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	29.000,00	39.368,50	-10.368,50	111,70%
				(2)	0,00	39.368,50	0,00	24,05%
				(3)	29.000,00	32.393,60	6.974,90	-35,75%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	1.171,00	5.038,44	0,00	74,78%
				(2)	3.867,44	5.038,44	0,00	25,22%
				(3)	5.038,44	3.767,94	1.270,50	0,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.900,00	14.779,84	26.120,16	29,53%
				(2)	19.000,00	14.779,84	0,00	6,60%
				(3)	40.900,00	12.078,42	2.701,42	63,86%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	500,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	600,00	6.158,90	641,10	90,57%
				(2)	6.200,00	6.158,90	0,00	0,00%
				(3)	6.800,00	6.158,90	0,00	9,43%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	16.000,00	87.534,98	-56.534,98	85,20%
				(2)	15.000,00	87.534,98	0,00	197,17%
				(3)	31.000,00	26.412,57	61.122,41	-182,37%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	636.022,00	723.625,81	179.374,19	80,14%
				(2)	266.978,00	723.625,81	0,00	0,00%
				(3)	903.000,00	723.625,81	0,00	19,86%
			22101. AGUA	(1)	113.812,00	120.080,37	39.919,63	75,05%
				(2)	46.188,00	120.080,37	0,00	0,00%
				(3)	160.000,00	120.080,37	0,00	24,95%
			22102. GAS	(1)	234.468,00	311.806,03	238.203,97	53,60%
				(2)	315.542,00	311.806,03	0,00	3,09%
				(3)	550.010,00	294.810,86	16.995,17	43,31%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	928.599,00	1.548.731,40	183.458,60	68,70%
				(2)	803.591,00	1.548.731,40	0,00	20,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.732.190,00	1.190.045,71	358.685,69	10,59%
			22104. VESTUARIO	(1)	847.150,00	1.781.771,26	102.378,74	60,88%
				(2)	1.037.000,00	1.781.771,26	0,00	33,68%
				(3)	1.884.150,00	1.147.143,28	634.627,98	5,43%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	35.000,00	43.008,44	6.991,56	86,02%
				(2)	15.000,00	43.008,44	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	43.008,44	0,00	13,98%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	146.597,00	138.292,15	8.304,85	71,54%
				(2)	0,00	138.292,15	0,00	22,80%
				(3)	146.597,00	104.872,15	33.420,00	5,67%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	272.983,00	371.258,05	193.423,95	64,84%
				(2)	291.699,00	371.258,05	0,00	0,91%
				(3)	564.682,00	366.130,26	5.127,79	34,25%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	364,76	9.635,24	3,65%
				(2)	5.000,00	364,76	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	364,76	0,00	96,35%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	412,26	15.587,74	2,58%
				(2)	6.000,00	412,26	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	412,26	0,00	97,42%
			22300. TRANSPORTE	(1)	5.673.225,00	5.168.209,57	505.015,43	74,96%
				(2)	0,00	5.168.209,57	0,00	16,13%
				(3)	5.673.225,00	4.252.874,78	915.334,79	8,90%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	195.000,00	172.112,73	25.887,27	76,08%
				(2)	3.000,00	172.112,73	0,00	10,85%
				(3)	198.000,00	150.630,84	21.481,89	13,07%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	331.288,00	2.464.285,17	1.267.301,83	64,12%
				(2)	3.400.299,00	2.464.285,17	0,00	1,92%
				(3)	3.731.587,00	2.392.597,89	71.687,28	33,96%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	2.975,33	3.024,67	49,59%
				(2)	1.000,00	2.975,33	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	2.975,33	0,00	50,41%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	2.690,40	3.309,60	44,84%
				(2)	3.000,00	2.690,40	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	2.690,40	0,00	55,16%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	79.400,00	-	-	-
				(2)	-79.400,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	900,00	5.772,70	-4.872,70	641,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	5.772,70	0,00	0,00%
				(3)	900,00	5.772,70	0,00	-541,41%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	1.015,26	984,74	50,76%
				(2)	1.000,00	1.015,26	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.015,26	0,00	49,24%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	176.750,00	50.038,22	226.711,78	18,08%
				(2)	100.000,00	50.038,22	0,00	0,00%
				(3)	276.750,00	50.038,22	0,00	81,92%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.014.605,00	1.476.720,67	550.884,33	51,10%
				(2)	13.000,00	1.476.720,67	0,00	21,73%
				(3)	2.027.605,00	1.036.175,37	440.545,30	27,17%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	176.300,00	174.480,79	2.319,21	90,49%
				(2)	500,00	174.480,79	0,00	8,20%
				(3)	176.800,00	159.986,09	14.494,70	1,31%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	45.000,00	23.715,00	23.285,00	43,33%
				(2)	2.000,00	23.715,00	0,00	7,13%
				(3)	47.000,00	20.365,04	3.349,96	49,54%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	24.932.110,00	28.603.934,94	-2.875.580,94	89,81%
				(2)	796.244,00	28.603.934,94	0,00	21,36%
				(3)	25.728.354,00	23.107.494,19	5.496.440,75	-11,18%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	564.200,00	633.656,75	-69.456,75	88,53%
				(2)	0,00	633.656,75	0,00	23,78%
				(3)	564.200,00	499.512,76	134.143,99	-12,31%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	142.043,00	189.635,88	-47.592,88	88,20%
				(2)	0,00	189.635,88	0,00	45,31%
				(3)	142.043,00	125.279,72	64.356,16	-33,51%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	250.000,00	-	100,00%
				(2)	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	50.000,00	80.832,71	-30.832,71	161,67%
				(2)	0,00	80.832,71	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	80.832,71	0,00	-61,67%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	52.500,00	8.960,66	43.539,34	17,07%
				(2)	0,00	8.960,66	0,00	0,00%
				(3)	52.500,00	8.960,66	0,00	82,93%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	40.000,00	19.098,53	9.500,68	66,78%
				(2)	-11.400,79	19.098,53	0,00	0,00%
				(3)	28.599,21	19.098,53	0,00	33,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	90.000,00	31.640,97	48.359,03	39,55%
				(2)	-10.000,00	31.640,97	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	31.640,97	0,00	60,45%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.683.589,00	9.030.584,41	2.097.361,79	33,46%
				(2)	444.357,20	9.030.584,41	0,00	47,69%
				(3)	11.127.946,20	3.723.469,32	5.307.115,09	18,85%
			60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	5.120.587,00	867.714,44	1.315.109,56	31,33%
				(2)	-2.937.763,00	867.714,44	0,00	8,42%
				(3)	2.182.824,00	683.859,25	183.855,19	60,25%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.011.649,00	3.947,03	2.000,97	0,00%
				(2)	-1.005.701,00	3.947,03	0,00	66,36%
				(3)	5.948,00	0,00	3.947,03	33,64%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	120.000,00	26.559,50	86.912,71	23,41%
				(2)	-6.527,79	26.559,50	0,00	0,00%
				(3)	113.472,21	26.559,50	0,00	76,59%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.950,00	37.203,87	-31.253,87	625,28%
				(2)	0,00	37.203,87	0,00	0,00%
				(3)	5.950,00	37.203,87	0,00	-525,28%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	40.000,00	36.735,60	3.264,40	91,84%
				(2)	0,00	36.735,60	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	36.735,60	0,00	8,16%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	10.490,99	0,01	100,00%
				(2)	10.491,00	10.490,99	0,00	0,00%
				(3)	10.491,00	10.490,99	0,00	0,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	54.646,52	-48.118,73	837,14%
				(2)	6.527,79	54.646,52	0,00	0,00%
				(3)	6.527,79	54.646,52	0,00	-737,14%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	566.771,00	691.579,56	82.938,44	89,29%
				(2)	207.747,00	691.579,56	0,00	0,00%
				(3)	774.518,00	691.579,56	0,00	10,71%
			62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	1.255.718,00	3.965.460,40	-0,20	0,00%
				(2)	2.709.742,20	3.965.460,40	0,00	100,00%
				(3)	3.965.460,20	0,00	3.965.460,40	-0,00%
			62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.000,00	-	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	54.400,00	25.234,40	29.165,60	28,12%
				(2)	0,00	25.234,40	0,00	18,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	54.400,00	15.299,21	9.935,19	53,61%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.000,00	931,10	-931,10	-
				(2)	-30.000,00	931,10	0,00	-
				(3)	0,00	931,10	0,00	-
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	17.083,14	10.916,86	61,01%
				(2)	0,00	17.083,14	0,00	0,00%
				(3)	28.000,00	17.083,14	0,00	38,99%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	221.323,00	27.785,02	8.046,98	77,54%
				(2)	-185.491,00	27.785,02	0,00	0,00%
				(3)	35.832,00	27.785,02	0,00	22,46%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.310,00	16.534,65	-15.224,65	1.262,19%
				(2)	0,00	16.534,65	0,00	0,00%
				(3)	1.310,00	16.534,65	0,00	-1.162,19%
			62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	20.000,00	11.822,89	8.177,11	59,11%
				(2)	0,00	11.822,89	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	11.822,89	0,00	40,89%
			63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.295.137,00	2.511.164,95	371.200,05	51,85%
				(2)	1.587.228,00	2.511.164,95	0,00	35,27%
				(3)	2.882.365,00	1.494.625,28	1.016.539,67	12,88%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	47.135,17	-	100,00%
				(2)	47.135,17	47.135,17	-	0,00%
				(3)	47.135,17	47.135,17	-	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	35.197,44	15.302,56	69,70%
				(2)	48.500,00	35.197,44	0,00	0,00%
				(3)	50.500,00	35.197,44	0,00	30,30%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	20.000,00	108.832,21	4.371,79	96,14%
				(2)	93.204,00	108.832,21	0,00	0,00%
				(3)	113.204,00	108.832,21	0,00	3,86%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	677,60	-	100,00%
				(2)	677,60	677,60	-	0,00%
				(3)	677,60	677,60	-	0,00%
			63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO	(1)	802.144,00	410.916,62	176.914,61	55,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	-214.312,77	410.916,62	0,00	14,29%
				(3)	587.831,23	326.907,62	84.009,00	30,10%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	67.600,00	122.931,31	27.568,69	52,87%
				(2)	82.900,00	122.931,31	0,00	28,82%
				(3)	150.500,00	79.562,70	43.368,61	18,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
134M	Total			(1)	18.759.807,00	39.057.612,79	2.710.540,90	91,20%
				(2)	23.008.346,69	38.634.152,88	423.459,91	2,31%
				(3)	41.768.153,69	38.092.958,15	541.194,73	6,49%
	11120	Total		(1)	18.759.807,00	39.057.612,79	2.710.540,90	91,20%
				(2)	23.008.346,69	38.634.152,88	423.459,91	2,31%
				(3)	41.768.153,69	38.092.958,15	541.194,73	6,49%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.392.066,00	11.704.570,82	2.011.727,29	85,33%
				(2)	1.324.232,11	11.704.570,82	0,00	0,00%
				(3)	13.716.298,11	11.704.176,68	394,14	14,67%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	30.166,23	16.972,12	64,00%
				(2)	-35.353,65	30.166,23	0,00	0,00%
				(3)	47.138,35	30.166,23	0,00	36,00%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	340.996,00	208.360,06	117.635,94	63,91%
				(2)	-15.000,00	208.360,06	0,00	0,00%
				(3)	325.996,00	208.360,06	0,00	36,09%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	44.978,00	19.952,03	19.025,97	51,19%
				(2)	-6.000,00	19.952,03	0,00	0,00%
				(3)	38.978,00	19.952,03	0,00	48,81%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.483,00	11.167,63	10.231,18	52,19%
				(2)	9.915,81	11.167,63	0,00	0,00%
				(3)	21.398,81	11.167,63	0,00	47,81%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	58.398,00	47.128,25	11.269,75	80,70%
				(2)	0,00	47.128,25	0,00	0,00%
				(3)	58.398,00	47.128,25	0,00	19,30%
			12005. TRIENIOS	(1)	83.368,00	75.625,02	13.742,98	84,62%
				(2)	6.000,00	75.625,02	0,00	0,00%
				(3)	89.368,00	75.625,02	0,00	15,38%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	314.420,00	208.426,05	111.128,33	65,22%
				(2)	5.134,38	208.426,05	0,00	0,00%
				(3)	319.554,38	208.426,05	0,00	34,78%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	691.398,00	461.702,51	210.360,27	68,70%
				(2)	-19.335,22	461.702,51	0,00	0,00%
				(3)	672.062,78	461.702,51	0,00	31,30%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	6.960,00	6.552,00	408,00	94,14%
				(2)	0,00	6.552,00	0,00	0,00%
				(3)	6.960,00	6.552,00	0,00	5,86%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	6.111.815,00	4.627.661,17	838.560,96	84,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-645.592,87	4.627.661,17	0,00	0,00%
				(3)	5.466.222,13	4.627.661,17	0,00	15,34%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.634.682,00	1.969.685,80	229.996,20	89,54%
				(2)	565.000,00	1.969.685,80	0,00	0,00%
				(3)	2.199.682,00	1.969.685,80	0,00	10,46%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	112.023,86	0,00	99,74%
				(2)	112.023,86	112.023,86	0,00	0,26%
				(3)	112.023,86	111.734,03	289,83	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	653.777,00	489.183,46	94.593,54	83,80%
				(2)	-70.000,00	489.183,46	0,00	0,00%
				(3)	583.777,00	489.183,46	0,00	16,20%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	175.849,00	134.651,09	41.197,91	76,52%
				(2)	0,00	134.651,09	0,00	0,05%
				(3)	175.849,00	134.557,55	93,54	23,43%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	22.298,00	20.903,35	1.394,65	93,75%
				(2)	0,00	20.903,35	0,00	0,00%
				(3)	22.298,00	20.903,35	0,00	6,25%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	44.904,00	81.249,21	9.654,79	89,38%
				(2)	46.000,00	81.249,21	0,00	0,00%
				(3)	90.904,00	81.249,21	0,00	10,62%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.365,00	4.155,37	7.209,63	36,56%
				(2)	0,00	4.155,37	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	4.155,37	0,00	63,44%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.863.330,00	2.834.279,17	235.415,63	92,33%
				(2)	1.206.364,80	2.834.279,17	0,00	0,00%
				(3)	3.069.694,80	2.834.279,17	0,00	7,67%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	79.309,00	62.806,62	16.502,38	79,18%
				(2)	0,00	62.806,62	0,00	0,01%
				(3)	79.309,00	62.795,85	10,77	20,81%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	40.644,00	113.989,31	17.654,69	86,59%
				(2)	91.000,00	113.989,31	0,00	0,00%
				(3)	131.644,00	113.989,31	0,00	13,41%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	119.600,00	119.827,63	8.772,37	93,18%
				(2)	9.000,00	119.827,63	0,00	0,00%
				(3)	128.600,00	119.827,63	0,00	6,82%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	65.075,00	-	100,00%
				(2)	65.075,00	65.075,00	-	0,00%
				(3)	65.075,00	65.075,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.751.391,00	4.708.509,75	196.302,31	83,43%
				(2)	153.421,06	4.434.208,38	274.301,37	12,57%
				(3)	4.904.812,06	4.092.218,10	341.990,28	4,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	242,00	258,00	48,40%
				(2)	500,00	242,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	242,00	0,00	51,60%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	20.484,00	23.049,45	1.724,00	82,12%
				(2)	4.289,45	23.049,45	0,00	10,92%
				(3)	24.773,45	20.343,18	2.706,27	6,96%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.310,00	-	810,00	0,00%
				(2)	-500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	810,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	78.500,00	13.600,40	64.899,60	17,33%
				(2)	0,00	13.600,40	0,00	0,00%
				(3)	78.500,00	13.600,40	0,00	82,67%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	623.325,00	727.699,65	-61.249,04	85,46%
				(2)	43.125,61	621.262,94	106.436,71	23,73%
				(3)	666.450,61	569.570,01	51.692,93	-9,19%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.000,00	678,20	5.321,80	11,30%
				(2)	0,00	678,20	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	678,20	0,00	88,70%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	11.700,00	1.701,16	9.998,84	14,54%
				(2)	0,00	1.701,16	0,00	0,00%
				(3)	11.700,00	1.701,16	0,00	85,46%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.311.900,00	2.314.913,28	-3.013,28	91,69%
				(2)	0,00	2.314.158,24	755,04	8,44%
				(3)	2.311.900,00	2.119.832,22	194.326,02	-0,13%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.500,00	6.286,93	-786,93	114,31%
				(2)	0,00	6.286,93	0,00	0,00%
				(3)	5.500,00	6.286,93	0,00	-14,31%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	3.278,12	-1.928,12	242,82%
				(2)	0,00	3.278,12	0,00	0,00%
				(3)	1.350,00	3.278,12	0,00	-142,82%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	10.068,67	5.431,33	64,96%
				(2)	0,00	10.068,67	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	10.068,67	0,00	35,04%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	447.840,00	367.109,49	116.250,51	75,95%
				(2)	35.520,00	367.109,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	483.360,00	367.109,49	0,00	24,05%
			22101. AGUA	(1)	22.000,00	23.262,67	-1.262,67	105,74%
				(2)	0,00	23.262,67	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	23.262,67	0,00	-5,74%
			22102. GAS	(1)	112.556,00	152.266,10	30.775,90	83,19%
				(2)	70.486,00	152.266,10	0,00	0,00%
				(3)	183.042,00	152.266,10	0,00	16,81%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	22.000,00	7.562,89	14.437,11	34,38%
				(2)	0,00	7.562,89	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	7.562,89	0,00	65,62%
			22104. VESTUARIO	(1)	100.000,00	65.861,60	12.138,40	80,59%
				(2)	-22.000,00	65.861,60	0,00	3,85%
				(3)	78.000,00	62.861,28	3.000,32	15,56%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	51.250,00	116.047,02	-59.797,02	68,18%
				(2)	5.000,00	38.352,90	77.694,12	138,12%
				(3)	56.250,00	38.352,90	0,00	-106,31%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.300,00	804,95	3.495,05	18,72%
				(2)	0,00	804,95	0,00	0,00%
				(3)	4.300,00	804,95	0,00	81,28%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	2.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	435,60	8.564,40	4,84%
				(2)	0,00	435,60	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	435,60	0,00	95,16%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	18.153,00	22.652,00	-4.499,00	0,00%
				(2)	0,00	22.652,00	0,00	124,78%
				(3)	18.153,00	0,00	22.652,00	-24,78%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	0,00	2.048,55	-0,43	100,02%
				(2)	2.048,12	2.048,55	0,00	0,00%
				(3)	2.048,12	2.048,55	0,00	-0,02%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	68.000,00	-	65.951,88	0,00%
				(2)	-2.048,12	-	0,00	0,00%
				(3)	65.951,88	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	600,00	500,00	54,55%
				(2)	1.100,00	600,00	0,00	0,00%
				(3)	1.100,00	600,00	0,00	45,45%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			OFICIALES	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	24.000,00	1.570,95	36.329,05	4,14%
				(2)	13.900,00	1.570,95	0,00	0,00%
				(3)	37.900,00	1.570,95	0,00	95,86%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	329.472,00	357.673,89	-28.201,89	99,43%
				(2)	0,00	357.673,89	0,00	9,13%
				(3)	329.472,00	327.599,91	30.073,98	-8,56%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	252.671,00	311.269,24	-58.598,24	87,80%
				(2)	0,00	221.853,74	89.415,50	35,39%
				(3)	252.671,00	221.853,54	0,20	-23,19%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	84.580,00	67.429,34	17.150,66	58,57%
				(2)	0,00	67.429,34	0,00	21,15%
				(3)	84.580,00	49.540,70	17.888,64	20,28%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	24.000,00	51.898,10	-27.898,10	134,37%
				(2)	0,00	51.898,10	0,00	81,87%
				(3)	24.000,00	32.248,18	19.649,92	-116,24%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	2.324,46	-1.324,46	232,45%
				(2)	0,00	2.324,46	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	2.324,46	0,00	-132,45%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.546,12	453,88	77,31%
				(2)	0,00	1.546,12	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.546,12	0,00	22,69%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	0,00	16.181,71	1.818,29	89,90%
				(2)	18.000,00	16.181,71	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	16.181,71	0,00	10,10%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	100.000,00	38.447,21	43.552,79	46,89%
				(2)	-18.000,00	38.447,21	0,00	0,00%
				(3)	82.000,00	38.447,21	0,00	53,11%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	21.930.031,00	-	100,00%
				(2)	21.930.031,00	21.930.031,00	-	0,00%
				(3)	21.930.031,00	21.930.031,00	-	0,00%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	21.930.031,00	-	100,00%
				(2)	21.930.031,00	21.930.031,00	-	0,00%
				(3)	21.930.031,00	21.930.031,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.597.350,00	703.501,22	494.511,30	29,86%
				(2)	-399.337,48	554.342,68	149.158,54	28,86%
				(3)	1.198.012,52	357.732,37	196.610,31	41,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	300.000,00	28.616,14	51.207,98	35,85%
				(2)	-220.175,88	28.616,14	0,00	0,00%
				(3)	79.824,12	28.616,14	0,00	64,15%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	168.780,36	-137.560,36	75,62%
				(2)	31.220,00	23.608,77	145.171,59	465,00%
				(3)	31.220,00	23.608,77	0,00	-440,62%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	59.125,00	-	59.125,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	59.125,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	2.400,40	2.599,60	48,01%
				(2)	5.000,00	2.400,40	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.400,40	0,00	51,99%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	5.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	12.000,00	26.775,56	-14.775,56	223,13%
				(2)	0,00	26.775,56	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	26.775,56	0,00	-123,13%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	472.675,00	-	405.714,46	0,00%
				(2)	-66.960,54	-	0,00	0,00%
				(3)	405.714,46	-	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	689.300,00	357.654,21	84.696,74	56,65%
				(2)	-246.949,05	353.667,26	3.986,95	24,20%
				(3)	442.350,95	250.584,94	103.082,32	19,15%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	32.000,00	6.580,40	25.419,60	20,56%
				(2)	0,00	6.580,40	0,00	0,00%
				(3)	32.000,00	6.580,40	0,00	79,44%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.000,00	16.516,65	-4.216,65	134,28%
				(2)	-2.700,00	16.516,65	0,00	0,00%
				(3)	12.300,00	16.516,65	0,00	-34,28%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	2.649,51	50,49	98,13%
				(2)	2.700,00	2.649,51	0,00	0,00%
				(3)	2.700,00	2.649,51	0,00	1,87%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	17.250,00	93.527,99	17.250,00	0,00%
				(2)	93.527,99	93.527,99	0,00	84,43%
				(3)	110.777,99	0,00	93.527,99	15,57%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	19.000,00	11.000,00	8.000,00	46,32%
				(2)	0,00	11.000,00	0,00	11,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	19.000,00	8.800,00	2.200,00	42,11%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	19.000,00	11.000,00	8.000,00	46,32%
				(2)	0,00	11.000,00	0,00	11,58%
				(3)	19.000,00	8.800,00	2.200,00	42,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231A	Total			(1)	90.178.438,00	86.380.316,60	5.615.438,55	84,29%
				(2)	1.817.317,15	85.269.801,98	1.110.514,62	9,61%
				(3)	91.995.755,15	77.540.293,79	7.729.508,19	6,10%
	19012	Total		(1)	90.178.438,00	86.380.316,60	5.615.438,55	84,29%
				(2)	1.817.317,15	85.269.801,98	1.110.514,62	9,61%
				(3)	91.995.755,15	77.540.293,79	7.729.508,19	6,10%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	86.693.477,00	84.170.577,56	3.279.058,49	87,45%
				(2)	756.159,05	84.098.937,24	71.640,32	8,80%
				(3)	87.449.636,05	76.474.114,84	7.624.822,40	3,75%
			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	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	17.660,00	5.671,19	11.988,81	32,11%
				(2)	0,00	5.671,19	0,00	0,00%
				(3)	17.660,00	5.671,19	0,00	67,89%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	17.275.000,00	15.345.983,26	1.929.016,74	80,28%
				(2)	0,00	15.274.342,94	71.640,32	8,55%
				(3)	17.275.000,00	13.868.826,37	1.405.516,57	11,17%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.000,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	734.110,00	119.861,01	511.042,16	17,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-103.206,83	119.861,01	0,00	1,49%
				(3)	630.903,17	110.440,92	9.420,09	81,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	68.350.000,00	68.445.355,76	764.010,12	89,92%
				(2)	859.365,88	68.445.355,76	0,00	8,97%
				(3)	69.209.365,88	62.235.470,02	6.209.885,74	1,10%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	805.000,00	806.890,00	0,00	95,15%
				(2)	1.890,00	806.160,18	729,82	4,85%
				(3)	806.890,00	767.760,61	38.399,57	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	524.999,98	0,02	0,00%
				(3)	525.000,00	524.999,98	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	280.000,00	281.890,00	0,00	86,12%
				(2)	1.890,00	281.160,20	729,80	13,88%
				(3)	281.890,00	242.760,63	38.399,57	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	514.961,00	187.182,50	399.902,12	20,59%
				(2)	72.123,62	187.182,50	0,00	11,29%
				(3)	587.084,62	120.896,28	66.286,22	68,12%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.261,00	72.384,62	1.000,00	8,31%
				(2)	72.123,62	72.384,62	0,00	90,33%
				(3)	73.384,62	6.098,40	66.286,22	1,36%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	254.000,00	-	254.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	254.000,00	-	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	516,00	-	516,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	516,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.580,00	-	2.580,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.032,00	-	1.032,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.032,00	-	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	3.096,00	-	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	88.025,90	61.974,10	58,68%
				(2)	0,00	88.025,90	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	88.025,90	0,00	41,32%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	70.000,00	13.678,69	56.321,31	19,54%
				(2)	0,00	13.678,69	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	13.678,69	0,00	80,46%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	7.700,44	-4.604,44	248,72%
				(2)	0,00	7.700,44	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	7.700,44	0,00	-148,72%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	3.096,00	1.084,16	2.011,84	35,02%
				(2)	0,00	1.084,16	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	1.084,16	0,00	64,98%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.580,00	-	1.580,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.580,00	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	9.288,00	4.308,69	4.979,31	46,39%
				(2)	0,00	4.308,69	0,00	0,00%
				(3)	9.288,00	4.308,69	0,00	53,61%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	-	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	-	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	-	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.165.000,00	1.215.666,54	1.936.477,94	5,63%
				(2)	987.144,48	177.522,06	1.038.144,48	32,93%
				(3)	3.152.144,48	177.522,06	0,00	61,43%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.165.000,00	1.215.666,54	1.936.477,94	5,63%
				(2)	987.144,48	177.522,06	1.038.144,48	32,93%
				(3)	3.152.144,48	177.522,06	0,00	61,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231B	Total			(1)	15.020.305,00	13.104.244,88	1.901.242,80	80,76%
				(2)	-14.817,32	13.084.419,45	19.825,43	6,57%
				(3)	15.005.487,68	12.118.626,51	965.792,94	12,67%
	19102	Total		(1)	15.020.305,00	13.104.244,88	1.901.242,80	80,76%
				(2)	-14.817,32	13.084.419,45	19.825,43	6,57%
				(3)	15.005.487,68	12.118.626,51	965.792,94	12,67%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.605.735,00	5.795.904,57	803.773,11	87,82%
				(2)	-6.057,32	5.795.904,57	0,00	0,00%
				(3)	6.599.677,68	5.795.904,57	0,00	12,18%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	108.986,65	22.605,07	82,82%
				(2)	11.650,72	108.986,65	0,00	0,00%
				(3)	131.591,72	108.986,65	0,00	17,18%
			12005. TRIENIOS	(1)	19.131,00	19.447,10	-316,10	101,65%
				(2)	0,00	19.447,10	0,00	0,00%
				(3)	19.131,00	19.447,10	0,00	-1,65%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	63.694,00	54.761,89	14.550,80	79,01%
				(2)	5.618,69	54.761,89	0,00	0,00%
				(3)	69.312,69	54.761,89	0,00	20,99%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	91.578,00	77.595,84	23.195,32	76,99%
				(2)	9.213,16	77.595,84	0,00	0,00%
				(3)	100.791,16	77.595,84	0,00	23,01%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	530,00	-	530,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	530,00	-	0,00	100,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.275.800,00	3.434.180,73	690.790,01	83,25%
				(2)	-150.829,26	3.434.180,73	0,00	0,00%
				(3)	4.124.970,74	3.434.180,73	0,00	16,75%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	55.687,00	75.321,33	-19.634,33	135,26%
				(2)	0,00	75.321,33	0,00	0,00%
				(3)	55.687,00	75.321,33	0,00	-35,26%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	500.575,00	433.898,83	66.676,17	86,68%
				(2)	0,00	433.898,83	0,00	0,00%
				(3)	500.575,00	433.898,83	0,00	13,32%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.478.799,00	1.591.712,20	5.376,17	99,66%
				(2)	118.289,37	1.591.712,20	0,00	0,00%
				(3)	1.597.088,37	1.591.712,20	0,00	0,34%
		2. GASTOS	Total	(1)	8.414.570,00	7.308.340,31	1.097.469,69	75,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-8.760,00	7.288.514,88	19.825,43	11,73%
				(3)	8.405.810,00	6.322.721,94	965.792,94	13,06%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	529.275,00	184.722,19	329.599,81	32,70%
				(2)	-14.953,00	184.722,19	0,00	3,22%
				(3)	514.322,00	168.159,67	16.562,52	64,08%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	6.156,11	36,89	74,98%
				(2)	6.193,00	6.156,11	0,00	24,43%
				(3)	6.193,00	4.643,25	1.512,86	0,60%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	97.914,00	103.060,06	4.853,94	88,39%
				(2)	10.000,00	103.060,06	0,00	7,11%
				(3)	107.914,00	95.383,91	7.676,15	4,50%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	192.743,00	172.776,75	19.966,25	74,53%
				(2)	0,00	170.323,68	2.453,07	15,12%
				(3)	192.743,00	143.642,66	26.681,02	10,36%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	351.358,00	234.339,31	102.018,69	56,23%
				(2)	-15.000,00	234.339,31	0,00	13,44%
				(3)	336.358,00	189.146,22	45.193,09	30,33%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	65.515,00	35.572,00	29.943,00	54,30%
				(2)	0,00	35.572,00	0,00	0,00%
				(3)	65.515,00	35.572,00	0,00	45,70%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.423,00	1.202,44	6.220,56	16,20%
				(2)	5.000,00	1.202,44	0,00	0,00%
				(3)	7.423,00	1.202,44	0,00	83,80%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	15.220,41	12.779,59	54,36%
				(2)	0,00	15.220,41	0,00	0,00%
				(3)	28.000,00	15.220,41	0,00	45,64%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	185.001,00	258.720,17	3.280,83	98,75%
				(2)	77.000,00	258.720,17	0,00	0,00%
				(3)	262.001,00	258.720,17	0,00	1,25%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.575,00	-	1.575,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.575,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	49.000,00	31.649,97	7.350,03	81,15%
				(2)	-10.000,00	31.649,97	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	31.649,97	0,00	18,85%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	753.556,00	789.803,18	-36.247,18	104,81%
				(2)	0,00	789.803,18	0,00	0,00%
				(3)	753.556,00	789.803,18	0,00	-4,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	164.484,00	68.312,46	46.171,54	59,67%
				(2)	-50.000,00	68.312,46	0,00	0,00%
				(3)	114.484,00	68.312,46	0,00	40,33%
			22102. GAS	(1)	202.592,00	177.661,56	24.930,44	87,69%
				(2)	0,00	177.661,56	0,00	0,00%
				(3)	202.592,00	177.661,56	0,00	12,31%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	84.825,00	35.099,27	29.725,73	54,14%
				(2)	-20.000,00	35.099,27	0,00	0,00%
				(3)	64.825,00	35.099,27	0,00	45,86%
			22104. VESTUARIO	(1)	26.746,00	15.370,64	5.375,36	25,73%
				(2)	-6.000,00	15.370,64	0,00	48,36%
				(3)	20.746,00	5.338,58	10.032,06	25,91%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	21.538,00	21.951,07	-413,07	101,92%
				(2)	0,00	21.951,07	0,00	0,00%
				(3)	21.538,00	21.951,07	0,00	-1,92%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	175.885,00	118.883,64	37.001,36	37,59%
				(2)	-20.000,00	101.511,28	17.372,36	38,67%
				(3)	155.885,00	58.602,17	42.909,11	23,74%
			22300. TRANSPORTE	(1)	19.450,00	1.247,95	8.202,05	13,21%
				(2)	-10.000,00	1.247,95	0,00	0,00%
				(3)	9.450,00	1.247,95	0,00	86,79%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.500,00	16.792,44	7,56	99,96%
				(2)	300,00	16.792,44	0,00	0,00%
				(3)	16.800,00	16.792,44	0,00	0,05%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.349,00	2.998,34	1.350,66	68,94%
				(2)	0,00	2.998,34	0,00	0,00%
				(3)	4.349,00	2.998,34	0,00	31,06%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	80.000,00	67.998,79	12.001,21	85,00%
				(2)	0,00	67.998,79	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	67.998,79	0,00	15,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.931,00	1.008,00	2.923,00	25,64%
				(2)	0,00	1.008,00	0,00	0,00%
				(3)	3.931,00	1.008,00	0,00	74,36%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.561.196,00	2.222.297,81	58.598,19	87,28%
				(2)	-280.300,00	2.222.297,81	0,00	10,15%
				(3)	2.280.896,00	1.990.787,77	231.510,04	2,57%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	215.000,00	366.858,87	141,13	52,00%
				(2)	152.000,00	366.858,87	0,00	47,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	367.000,00	190.835,58	176.023,29	0,04%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	185.000,00	305,44	4.694,56	0,00%
				(2)	-180.000,00	305,44	0,00	6,11%
				(3)	5.000,00	0,00	305,44	93,89%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.789.918,00	2.108.204,97	28.713,03	79,59%
				(2)	347.000,00	2.108.204,97	0,00	19,06%
				(3)	2.136.918,00	1.700.817,61	407.387,36	1,34%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	575,00	72,00	503,00	12,52%
				(2)	0,00	72,00	0,00	0,00%
				(3)	575,00	72,00	0,00	87,48%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.974,00	29,55	2.944,45	0,99%
				(2)	0,00	29,55	0,00	0,00%
				(3)	2.974,00	29,55	0,00	99,01%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	10.503,00	402,21	10.100,79	3,83%
				(2)	0,00	402,21	0,00	0,00%
				(3)	10.503,00	402,21	0,00	96,17%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	591.744,00	249.622,71	342.121,29	42,18%
				(2)	0,00	249.622,71	0,00	0,00%
				(3)	591.744,00	249.622,71	0,00	57,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231C	Total			(1)	18.868.734,00	15.690.479,43	3.640.117,79	77,75%
				(2)	461.863,22	15.690.479,43	0,00	3,42%
				(3)	19.330.597,22	15.029.519,74	660.959,69	18,83%
	19012	Total		(1)	18.868.734,00	15.690.479,43	3.640.117,79	77,75%
				(2)	461.863,22	15.690.479,43	0,00	3,42%
				(3)	19.330.597,22	15.029.519,74	660.959,69	18,83%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.864.229,00	13.158.749,04	2.452.450,62	84,29%
				(2)	746.970,66	13.158.749,04	0,00	0,00%
				(3)	15.611.199,66	13.158.749,04	0,00	15,71%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	464.773,00	295.083,93	86.389,07	77,35%
				(2)	-83.300,00	295.083,93	0,00	0,00%
				(3)	381.473,00	295.083,93	0,00	22,65%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	137.794,00	85.162,95	25.339,47	77,07%
				(2)	-27.291,58	85.162,95	0,00	0,00%
				(3)	110.502,42	85.162,95	0,00	22,93%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	652.111,00	522.209,85	115.079,27	81,94%
				(2)	-14.821,88	522.209,85	0,00	0,00%
				(3)	637.289,12	522.209,85	0,00	18,06%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.920,00	-	1.274,32	0,00%
				(2)	-7.645,68	-	0,00	0,00%
				(3)	1.274,32	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	91.397,00	103.035,14	18.361,86	84,87%
				(2)	30.000,00	103.035,14	0,00	0,00%
				(3)	121.397,00	103.035,14	0,00	15,13%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	640.187,00	458.581,01	127.177,25	78,29%
				(2)	-54.428,74	458.581,01	0,00	0,00%
				(3)	585.758,26	458.581,01	0,00	21,71%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	942.970,00	686.842,83	168.730,62	80,28%
				(2)	-87.396,55	686.842,83	0,00	0,00%
				(3)	855.573,45	686.842,83	0,00	19,72%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.639,60	311,72	84,03%
				(2)	1.951,32	1.639,60	0,00	0,00%
				(3)	1.951,32	1.639,60	0,00	15,97%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.372.674,00	6.449.957,53	1.396.387,93	82,20%
				(2)	-526.328,54	6.449.957,53	0,00	0,00%
				(3)	7.846.345,46	6.449.957,53	0,00	17,80%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	276.448,00	233.597,97	41.310,92	84,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-1.539,11	233.597,97	0,00	0,00%
				(3)	274.908,89	233.597,97	0,00	15,03%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	743.340,00	566.236,85	139.574,80	80,22%
				(2)	-37.528,35	566.236,85	0,00	0,00%
				(3)	705.811,65	566.236,85	0,00	19,78%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	13.173,00	19.354,33	3.110,25	86,15%
				(2)	9.291,58	19.354,33	0,00	0,00%
				(3)	22.464,58	19.354,33	0,00	13,85%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.520.442,00	3.737.047,05	329.403,14	91,90%
				(2)	1.546.008,19	3.737.047,05	0,00	0,00%
				(3)	4.066.450,19	3.737.047,05	0,00	8,10%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.658.463,00	1.851.976,41	621.379,15	68,64%
				(2)	-185.107,44	1.851.976,41	0,00	6,24%
				(3)	2.473.355,56	1.697.620,41	154.356,00	25,12%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.000,00	-	11.916,00	0,00%
				(2)	-48.084,00	-	0,00	0,00%
				(3)	11.916,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	19.300,00	18.871,78	428,22	97,78%
				(2)	0,00	18.871,78	0,00	0,00%
				(3)	19.300,00	18.871,78	0,00	2,22%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.800,00	9.950,19	-150,19	101,53%
				(2)	0,00	9.950,19	0,00	0,00%
				(3)	9.800,00	9.950,19	0,00	-1,53%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	60.000,00	51.823,93	8.176,07	81,72%
				(2)	0,00	51.823,93	0,00	4,65%
				(3)	60.000,00	49.032,40	2.791,53	13,63%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	239,00	-	239,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	239,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	714,00	269,44	444,56	37,74%
				(2)	0,00	269,44	0,00	0,00%
				(3)	714,00	269,44	0,00	62,26%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.620,00	20.147,56	472,44	97,71%
				(2)	0,00	20.147,56	0,00	0,00%
				(3)	20.620,00	20.147,56	0,00	2,29%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	160.000,00	182.255,52	-22.255,52	113,91%
				(2)	0,00	182.255,52	0,00	0,00%
				(3)	160.000,00	182.255,52	0,00	-13,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	17.000,00	14.621,02	2.378,98	86,01%
				(2)	0,00	14.621,02	0,00	0,00%
				(3)	17.000,00	14.621,02	0,00	13,99%
			22102. GAS	(1)	10.000,00	4.692,80	5.307,20	46,93%
				(2)	0,00	4.692,80	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	4.692,80	0,00	53,07%
			22104. VESTUARIO	(1)	12.000,00	12.284,54	-284,54	0,00%
				(2)	0,00	12.284,54	0,00	102,37%
				(3)	12.000,00	0,00	12.284,54	-2,37%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	14.700,00	9.579,85	5.120,15	65,17%
				(2)	0,00	9.579,85	0,00	0,00%
				(3)	14.700,00	9.579,85	0,00	34,83%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	40.000,00	34.266,44	5.733,56	85,67%
				(2)	0,00	34.266,44	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	34.266,44	0,00	14,33%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	250.364,00	277.118,28	-26.754,28	110,69%
				(2)	0,00	277.118,28	0,00	0,00%
				(3)	250.364,00	277.118,28	0,00	-10,69%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	606,00	-	606,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	606,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	3.920,00	-	3.920,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.920,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	11.760,00	-	1.760,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.760,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	11.760,00	-	1.760,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.760,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	-	-	-
				(2)	-10.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	37.240,00	43.796,97	-6.556,97	117,61%
				(2)	0,00	43.796,97	0,00	0,00%
				(3)	37.240,00	43.796,97	0,00	-17,61%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	15.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	1.849,58	-379,58	125,82%
				(2)	0,00	1.849,58	0,00	0,00%
				(3)	1.470,00	1.849,58	0,00	-25,82%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	468.342,00	470.310,22	-1.968,22	79,08%
				(2)	0,00	470.310,22	0,00	21,34%
				(3)	468.342,00	370.382,98	99.927,24	-0,42%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	884.420,00	266.757,13	589.184,68	31,17%
				(2)	-28.478,19	266.757,13	0,00	0,00%
				(3)	855.941,81	266.757,13	0,00	68,83%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	511.425,00	432.879,75	20.000,00	86,89%
				(2)	-58.545,25	432.879,75	0,00	8,69%
				(3)	452.879,75	393.527,06	39.352,69	4,42%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.823,00	-	2.823,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.823,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	88,20	2.911,80	2,94%
				(2)	0,00	88,20	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	88,20	0,00	97,06%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.960,00	413,21	1.546,79	21,08%
				(2)	0,00	413,21	0,00	0,00%
				(3)	1.960,00	413,21	0,00	78,92%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.346.042,00	679.753,98	566.288,02	13,90%
				(2)	-100.000,00	679.753,98	0,00	40,66%
				(3)	1.246.042,00	173.150,29	506.603,69	45,45%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.032,00	2.072,39	-1.040,39	200,81%
				(2)	0,00	2.072,39	0,00	0,00%
				(3)	1.032,00	2.072,39	0,00	-100,81%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.580,00	-	2.580,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	-	0,00	100,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	(1)	2.685,00	-	2.685,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.685,00	-	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.580,00	4.100,14	-1.520,14	158,92%
				(2)	0,00	4.100,14	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	4.100,14	0,00	-58,92%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	774,00	-	774,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	774,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	4.897,71	15.102,29	24,49%
				(2)	0,00	4.897,71	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.897,71	0,00	75,51%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	431,87	2.568,13	14,40%
				(2)	0,00	431,87	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	431,87	0,00	85,60%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.500,00	7.739,16	-5.239,16	309,57%
				(2)	0,00	7.739,16	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	7.739,16	0,00	-209,57%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	774,00	50,70	723,30	6,55%
				(2)	0,00	50,70	0,00	0,00%
				(3)	774,00	50,70	0,00	93,45%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	774,00	-	774,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	774,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.197.853,00	623.013,25	474.839,75	10,60%
				(2)	-100.000,00	623.013,25	0,00	46,14%
				(3)	1.097.853,00	116.409,56	506.603,69	43,25%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.096,00	26.797,79	-23.701,79	865,56%
				(2)	0,00	26.797,79	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	26.797,79	0,00	-765,56%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	60.000,00	3.745,68	56.254,32	6,24%
				(2)	0,00	3.745,68	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	3.745,68	0,00	93,76%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.978,00	380,50	4.597,50	7,64%
				(2)	0,00	380,50	0,00	0,00%
				(3)	4.978,00	380,50	0,00	92,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.806,00	-	1.806,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.806,00	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.580,00	-	2.580,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	4.522,15	10.477,85	30,15%
				(2)	0,00	4.522,15	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	4.522,15	0,00	69,85%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.096,00	-	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	-	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	2.002,64	-454,64	129,37%
				(2)	0,00	2.002,64	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	2.002,64	0,00	-29,37%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	-	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231D	Total			(1)	427.941.191,00	452.812.946,17	26.545.536,87	80,99%
				(2)	51.417.292,04	442.485.582,24	10.327.363,93	13,47%
				(3)	479.358.483,04	388.221.971,58	54.263.610,66	5,54%
	19011	Total		(1)	427.941.191,00	452.812.946,17	26.545.536,87	80,99%
				(2)	51.417.292,04	442.485.582,24	10.327.363,93	13,47%
				(3)	479.358.483,04	388.221.971,58	54.263.610,66	5,54%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.214.183,00	3.704.615,04	551.549,69	87,04%
				(2)	41.981,73	3.704.615,04	0,00	0,00%
				(3)	4.256.164,73	3.704.615,04	0,00	12,96%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	340.996,00	231.273,75	46.722,25	83,19%
				(2)	-63.000,00	231.273,75	0,00	0,00%
				(3)	277.996,00	231.273,75	0,00	16,81%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	494.758,00	360.863,70	58.347,97	86,08%
				(2)	-75.546,33	360.863,70	0,00	0,00%
				(3)	419.211,67	360.863,70	0,00	13,92%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	34.448,00	23.084,11	7.930,37	74,43%
				(2)	-3.433,52	23.084,11	0,00	0,00%
				(3)	31.014,48	23.084,11	0,00	25,57%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	126.529,00	103.039,60	18.070,57	85,08%
				(2)	-5.418,83	103.039,60	0,00	0,00%
				(3)	121.110,17	103.039,60	0,00	14,92%
			12005. TRIENIOS	(1)	153.583,00	152.350,89	25.232,11	85,79%
				(2)	24.000,00	152.350,89	0,00	0,00%
				(3)	177.583,00	152.350,89	0,00	14,21%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	574.389,00	430.914,83	95.003,96	81,94%
				(2)	-48.470,21	430.914,83	0,00	0,00%
				(3)	525.918,79	430.914,83	0,00	18,06%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.015.901,00	779.166,96	143.471,08	84,45%
				(2)	-93.262,96	779.166,96	0,00	0,00%
				(3)	922.638,04	779.166,96	0,00	15,55%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	15.413,00	7.743,68	1.385,25	84,83%
				(2)	-6.284,07	7.743,68	0,00	0,00%
				(3)	9.128,93	7.743,68	0,00	15,17%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	672.882,00	492.820,64	116.416,32	80,89%
				(2)	-63.645,04	492.820,64	0,00	0,00%
				(3)	609.236,96	492.820,64	0,00	19,11%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	22.279,00	16.940,92	5.338,08	76,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	16.940,92	0,00	0,00%
				(3)	22.279,00	16.940,92	0,00	23,96%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	122.143,00	82.136,03	21.903,07	78,95%
				(2)	-18.103,90	82.136,03	0,00	0,00%
				(3)	104.039,10	82.136,03	0,00	21,05%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	65.909,00	56.340,22	9.568,78	85,48%
				(2)	0,00	56.340,22	0,00	0,00%
				(3)	65.909,00	56.340,22	0,00	14,52%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	574.953,00	967.939,71	2.159,88	99,78%
				(2)	395.146,59	967.939,71	0,00	0,00%
				(3)	970.099,59	967.939,71	0,00	0,22%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	357.826.340,00	398.926.999,61	809.081,23	86,84%
				(2)	41.909.740,84	398.579.483,59	347.516,02	12,96%
				(3)	399.736.080,84	347.127.493,21	51.451.990,38	0,20%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.400,00	5.689,93	5.710,07	49,91%
				(2)	0,00	5.689,93	0,00	0,00%
				(3)	11.400,00	5.689,93	0,00	50,09%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.400,00	-	11.400,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	11.400,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.302,00	-	16.302,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	16.302,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	-	21.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	-	0,00	100,00%
			22101. AGUA	(1)	8.000,00	-	-	-
				(2)	-8.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22102. GAS	(1)	12.000,00	-	-	-
				(2)	-12.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	12.000,00	-	-	-
				(2)	-12.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	30.051,00	120,00	5.880,00	2,00%
				(2)	-24.051,00	120,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	120,00	0,00	98,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	83.100,00	-	83.100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	83.100,00	-	0,00	100,00%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	4.662,10	15.337,90	23,31%
				(2)	0,00	4.662,10	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.662,10	0,00	76,69%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	4.000,00	-	-	-
				(2)	-4.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	241.240,62	0,00	0,00%
				(2)	241.240,62	241.240,62	0,00	100,00%
				(3)	241.240,62	0,00	241.240,62	0,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	-	-	-
				(2)	-6.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	150.000,00	-	-	-
				(2)	-150.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	63.986.197,00	67.777.039,50	266.901,13	90,85%
				(2)	4.057.743,63	67.486.530,25	290.509,25	8,76%
				(3)	68.043.940,63	61.816.356,53	5.670.173,72	0,39%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	103.000,00	242.127,67	-31.661,04	77,06%
				(2)	107.466,63	242.127,67	0,00	37,99%
				(3)	210.466,63	162.175,14	79.952,53	-15,04%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	490.000,00	285.889,08	90.241,17	69,30%
				(2)	-113.869,75	285.889,08	0,00	6,71%
				(3)	376.130,25	260.641,08	25.248,00	23,99%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	123.600,00	72.000,00	0,00	41,67%
				(2)	-51.600,00	72.000,00	0,00	58,33%
				(3)	72.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	150.000,00	-	-	-
				(2)	-150.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.911,00	56,10	5.854,90	0,95%
				(2)	0,00	56,10	0,00	0,00%
				(3)	5.911,00	56,10	0,00	99,05%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.200,00	1.197,47	6.002,53	16,63%
				(2)	0,00	1.197,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	7.200,00	1.197,47	0,00	83,37%
			25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	20.733.154,00	23.066.280,90	1.329.463,00	82,74%
				(2)	3.662.589,90	23.066.280,90	0,00	11,81%
				(3)	24.395.743,90	20.185.533,50	2.880.747,40	5,45%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	271.812.025,00	306.295.191,69	-1.171.223,00	86,43%
				(2)	33.311.943,69	306.238.184,92	57.006,77	13,95%
				(3)	305.123.968,69	263.729.838,54	42.508.346,38	-0,38%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	935.504,55	154.772,57	85,41%
				(2)	1.060.277,12	935.504,55	0,00	0,39%
				(3)	1.090.277,12	931.222,82	4.281,73	14,20%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	978.000,00	678.580,61	299.419,39	69,38%
				(2)	0,00	678.580,61	0,00	0,00%
				(3)	978.000,00	678.580,61	0,00	30,62%
			44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1)	280.000,00	-	-	-
				(2)	-280.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	500.000,00	514.892,53	265.107,47	66,01%
				(2)	280.000,00	514.892,53	0,00	0,00%
				(3)	780.000,00	514.892,53	0,00	33,99%
			48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	198.000,00	163.688,08	34.311,92	82,67%
				(2)	0,00	163.688,08	0,00	0,00%
				(3)	198.000,00	163.688,08	0,00	17,33%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	28.427.668,00	9.849.382,11	22.060.256,89	14,51%
				(2)	3.481.971,00	7.041.646,44	2.807.735,67	16,35%
				(3)	31.909.639,00	4.630.608,23	2.411.038,21	69,13%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.902.152,00	1.039.481,40	3.483,00	0,00%
				(2)	-859.187,60	0,00	1.039.481,40	99,67%
				(3)	1.042.964,40	0,00	0,00	0,33%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	1.017,00	66.106,41	-65.089,41	6.500,14%
				(2)	0,00	66.106,41	0,00	0,00%
				(3)	1.017,00	66.106,41	0,00	-6.400,14%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE	(1)	1.101.783,00	835.321,08	50.000,00	94,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			REHABILITACIÓN	(2)	-216.461,92	835.321,08	0,00	0,00%
				(3)	885.321,08	835.321,08	0,00	5,65%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	1.000,00	6.403,32	-5.403,32	640,33%
				(2)	0,00	6.403,32	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	6.403,32	0,00	-540,33%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000,00	1.197,90	-197,90	119,79%
				(2)	0,00	1.197,90	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.197,90	0,00	-19,79%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.000,00	54.280,80	-39.743,98	373,40%
				(2)	13.536,82	54.280,80	0,00	0,00%
				(3)	14.536,82	54.280,80	0,00	-273,40%
			62500. MOBILIARIO	(1)	100.000,00	27.527,50	72.472,50	27,53%
				(2)	0,00	27.527,50	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	27.527,50	0,00	72,47%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	36.120,00	-	36.120,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	36.120,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	130.930,00	-	3.880,00	0,00%
				(2)	-127.050,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.880,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	19.998.668,00	1.693.965,71	20.830.647,70	5,16%
				(2)	2.525.945,41	1.693.965,71	0,00	2,36%
				(3)	22.524.613,41	1.162.960,96	531.004,75	92,48%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	565.140,00	318.686,14	309.339,86	2,61%
				(2)	62.886,00	318.686,14	0,00	48,13%
				(3)	628.026,00	16.397,30	302.288,84	49,26%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.292.918,00	1.892.625,96	292,04	56,34%
				(2)	600.000,00	1.747.866,50	144.759,46	43,65%
				(3)	1.892.918,00	1.066.430,31	681.436,19	0,02%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	98.710,00	240.054,89	58.655,11	80,36%
				(2)	200.000,00	240.054,89	0,00	0,00%
				(3)	298.710,00	240.054,89	0,00	19,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	503.012,00	627.658,47	75.353,53	61,41%
				(2)	200.000,00	627.658,47	0,00	27,87%
				(3)	703.012,00	431.733,52	195.924,95	10,72%
			63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	393.183,00	-	-	-
				(2)	-393.183,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.966,00	22.457,02	-15.491,02	322,38%
				(2)	0,00	22.457,02	0,00	0,00%
				(3)	6.966,00	22.457,02	0,00	-222,38%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.800,00	237.701,35	88.098,65	72,96%
				(2)	300.000,00	237.701,35	0,00	0,00%
				(3)	325.800,00	237.701,35	0,00	27,04%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	383.390,00	2.230.045,80	361.663,70	5,61%
				(2)	2.208.319,50	606.550,99	1.623.494,81	80,44%
				(3)	2.591.709,50	145.373,62	461.177,37	13,95%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.900,00	-	12.900,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.900,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	1.096.831,00	502.348,94	320.114,85	31,99%
				(2)	-274.367,21	502.348,94	0,00	29,08%
				(3)	822.463,79	263.142,83	239.206,11	38,92%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.393,00	6.040,32	-4.647,32	433,62%
				(2)	0,00	6.040,32	0,00	0,00%
				(3)	1.393,00	6.040,32	0,00	-333,62%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	765.433,00	47.479,10	-40.513,10	681,58%
				(2)	-758.467,00	47.479,10	0,00	0,00%
				(3)	6.966,00	47.479,10	0,00	-581,58%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	2.322,00	-	2.322,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.322,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	36.495.000,00	39.653.368,80	2.825.229,67	75,52%
				(2)	5.983.598,47	32.481.256,56	7.172.112,24	17,83%
				(3)	42.478.598,47	32.080.674,49	400.582,07	6,65%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	18.000.000,00	16.989.786,41	302.819,20	95,93%
				(2)	-707.394,39	16.989.786,41	0,00	2,32%
				(3)	17.292.605,61	16.589.204,34	400.582,07	1,75%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	18.495.000,00	22.663.582,39	2.522.410,47	61,51%
				(2)	6.690.992,86	15.491.470,15	7.172.112,24	28,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	25.185.992,86	15.491.470,15	0,00	10,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231E	Total			(1)	3.092.147,00	2.982.593,78	241.809,22	76,11%
				(2)	132.256,00	2.978.679,76	3.914,02	16,39%
				(3)	3.224.403,00	2.454.122,40	524.557,36	7,50%
	19102	Total		(1)	3.092.147,00	2.982.593,78	241.809,22	76,11%
				(2)	132.256,00	2.978.679,76	3.914,02	16,39%
				(3)	3.224.403,00	2.454.122,40	524.557,36	7,50%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.203.493,00	1.164.732,34	160.760,66	87,87%
				(2)	122.000,00	1.164.732,34	0,00	0,00%
				(3)	1.325.493,00	1.164.732,34	0,00	12,13%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	7.640,22	2.092,78	78,50%
				(2)	0,00	7.640,22	0,00	0,00%
				(3)	9.733,00	7.640,22	0,00	21,50%
			12005. TRIENIOS	(1)	291,00	228,52	62,48	78,53%
				(2)	0,00	228,52	0,00	0,00%
				(3)	291,00	228,52	0,00	21,47%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.961,00	3.889,72	1.071,28	78,41%
				(2)	0,00	3.889,72	0,00	0,00%
				(3)	4.961,00	3.889,72	0,00	21,59%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.564,00	6.095,41	1.468,59	80,58%
				(2)	0,00	6.095,41	0,00	0,00%
				(3)	7.564,00	6.095,41	0,00	19,42%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	826.534,00	714.844,92	83.689,08	89,52%
				(2)	-28.000,00	714.844,92	0,00	0,00%
				(3)	798.534,00	714.844,92	0,00	10,48%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	126.498,00	75.299,83	51.198,17	59,53%
				(2)	0,00	75.299,83	0,00	0,00%
				(3)	126.498,00	75.299,83	0,00	40,47%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	227.912,00	356.733,72	21.178,28	94,40%
				(2)	150.000,00	356.733,72	0,00	0,00%
				(3)	377.912,00	356.733,72	0,00	5,60%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.888.654,00	1.817.861,44	81.048,56	67,90%
				(2)	10.256,00	1.813.947,42	3.914,02	27,83%
				(3)	1.898.910,00	1.289.390,06	524.557,36	4,27%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	86.369,00	83.853,00	2.516,00	89,00%
				(2)	0,00	83.853,00	0,00	8,09%
				(3)	86.369,00	76.865,25	6.987,75	2,91%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y	(1)	0,00	191,66	64,34	58,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ENSERES	(2)	256,00	191,66	0,00	16,63%
				(3)	256,00	149,10	42,56	25,13%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.985,00	1.172,96	24.312,04	4,60%
				(2)	-2.500,00	1.172,96	0,00	0,00%
				(3)	25.485,00	1.172,96	0,00	95,40%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.564,00	22.842,98	7.221,02	52,93%
				(2)	2.500,00	22.842,98	0,00	23,05%
				(3)	30.064,00	15.912,21	6.930,77	24,02%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.023,00	206,71	816,29	20,21%
				(2)	0,00	206,71	0,00	0,00%
				(3)	1.023,00	206,71	0,00	79,79%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	219,00	622,37	796,63	43,86%
				(2)	1.200,00	622,37	0,00	0,00%
				(3)	1.419,00	622,37	0,00	56,14%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.000,00	8.629,65	70,35	99,19%
				(2)	2.700,00	8.629,65	0,00	0,00%
				(3)	8.700,00	8.629,65	0,00	0,81%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.675,00	134,78	1.540,22	8,05%
				(2)	0,00	134,78	0,00	0,00%
				(3)	1.675,00	134,78	0,00	91,95%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.183,00	54.530,85	7.652,15	87,69%
				(2)	25.000,00	54.530,85	0,00	0,00%
				(3)	62.183,00	54.530,85	0,00	12,31%
			22101. AGUA	(1)	6.213,00	4.158,87	2.054,13	66,94%
				(2)	0,00	4.158,87	0,00	0,00%
				(3)	6.213,00	4.158,87	0,00	33,06%
			22102. GAS	(1)	16.612,00	6.010,78	2.891,22	67,52%
				(2)	-7.710,00	6.010,78	0,00	0,00%
				(3)	8.902,00	6.010,78	0,00	32,48%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.743,00	4.752,82	0,18	96,70%
				(2)	2.010,00	4.752,82	0,00	3,29%
				(3)	4.753,00	4.596,33	156,49	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.517.887,00	1.490.769,50	2.117,50	67,33%
				(2)	-25.000,00	1.490.769,50	0,00	32,53%
				(3)	1.492.887,00	1.005.181,01	485.588,49	0,14%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	55.650,00	43.143,56	12.506,44	50,90%
				(2)	0,00	39.229,54	3.914,02	26,63%
				(3)	55.650,00	28.325,06	10.904,48	22,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.393,00	1.615,44	2.777,56	36,77%
				(2)	0,00	1.615,44	0,00	0,00%
				(3)	4.393,00	1.615,44	0,00	63,23%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.818,00	19,80	1.798,20	1,09%
				(2)	0,00	19,80	0,00	0,00%
				(3)	1.818,00	19,80	0,00	98,91%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.332,00	9.216,29	7.115,71	44,78%
				(2)	0,00	9.216,29	0,00	11,66%
				(3)	16.332,00	7.312,78	1.903,51	43,57%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	65.222,00	63.322,61	1.899,39	89,00%
				(2)	0,00	63.322,61	0,00	8,09%
				(3)	65.222,00	58.045,68	5.276,93	2,91%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	12.000,00	22.666,81	1.133,19	66,81%
				(2)	11.800,00	22.666,81	0,00	28,43%
				(3)	23.800,00	15.900,43	6.766,38	4,76%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	737,00	-	737,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	737,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	535,00	-	535,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	535,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	494,00	-	494,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	494,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231F	Total			(1)	295.008.041,00	297.876.451,03	18.550.755,05	79,53%
				(2)	21.419.165,08	293.801.377,84	4.075.073,19	14,60%
				(3)	316.427.206,08	251.663.368,55	42.138.009,29	5,86%
	19012	Total		(1)	295.008.041,00	297.876.451,03	18.550.755,05	79,53%
				(2)	21.419.165,08	293.801.377,84	4.075.073,19	14,60%
				(3)	316.427.206,08	251.663.368,55	42.138.009,29	5,86%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.232.730,00	3.634.203,67	581.176,85	86,21%
				(2)	-17.349,48	3.634.203,67	0,00	0,00%
				(3)	4.215.380,52	3.634.203,67	0,00	13,79%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	71.071,60	11.420,40	86,16%
				(2)	0,00	71.071,60	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	71.071,60	0,00	13,84%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	392.146,00	270.424,02	36.248,88	88,18%
				(2)	-85.473,10	270.424,02	0,00	0,00%
				(3)	306.672,90	270.424,02	0,00	11,82%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	134.934,00	95.174,95	17.570,89	84,42%
				(2)	-22.188,16	95.174,95	0,00	0,00%
				(3)	112.745,84	95.174,95	0,00	15,58%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	172.242,00	108.599,34	31.822,82	77,34%
				(2)	-31.819,84	108.599,34	0,00	0,00%
				(3)	140.422,16	108.599,34	0,00	22,66%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	116.796,00	85.521,48	17.998,14	82,61%
				(2)	-13.276,38	85.521,48	0,00	0,00%
				(3)	103.519,62	85.521,48	0,00	17,39%
			12005. TRIENIOS	(1)	124.692,00	137.428,91	18.263,09	88,27%
				(2)	31.000,00	137.428,91	0,00	0,00%
				(3)	155.692,00	137.428,91	0,00	11,73%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	518.147,00	379.242,51	74.004,76	83,67%
				(2)	-64.899,73	379.242,51	0,00	0,00%
				(3)	453.247,27	379.242,51	0,00	16,33%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.004.983,00	770.685,99	142.070,52	84,44%
				(2)	-92.226,49	770.685,99	0,00	0,00%
				(3)	912.756,51	770.685,99	0,00	15,56%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	909.202,00	696.571,26	121.672,90	85,13%
				(2)	-90.957,84	696.571,26	0,00	0,00%
				(3)	818.244,16	696.571,26	0,00	14,87%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	27.357,00	25.307,72	3.841,60	86,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	1.792,32	25.307,72	0,00	0,00%
				(3)	29.149,32	25.307,72	0,00	13,18%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	111.553,00	82.072,58	24.898,36	76,72%
				(2)	-4.582,06	82.072,58	0,00	0,00%
				(3)	106.970,94	82.072,58	0,00	23,28%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	638.186,00	912.103,31	81.364,49	91,81%
				(2)	355.281,80	912.103,31	0,00	0,00%
				(3)	993.467,80	912.103,31	0,00	8,19%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	264.393.541,00	279.693.676,61	4.840.498,51	83,73%
				(2)	20.140.634,12	279.522.702,78	170.973,83	14,57%
				(3)	284.534.175,12	238.226.682,81	41.296.019,97	1,70%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	144.262,00	144.261,81	0,19	100,00%
				(2)	0,00	144.261,81	0,00	0,00%
				(3)	144.262,00	144.261,81	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	1.343,01	13.656,99	0,00%
				(2)	0,00	1.343,01	0,00	8,95%
				(3)	15.000,00	0,00	1.343,01	91,05%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	20.500,00	95.025,51	20.500,00	82,26%
				(2)	95.025,51	95.025,51	0,00	0,00%
				(3)	115.525,51	95.025,51	0,00	17,74%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	-	1.433,01	0,00%
				(2)	-10.566,99	-	0,00	0,00%
				(3)	1.433,01	-	0,00	100,00%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	466,74	9.533,26	4,67%
				(2)	0,00	466,74	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	466,74	0,00	95,33%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	18.764.000,00	17.886.164,88	782.809,61	82,09%
				(2)	-95.025,51	17.828.262,30	57.902,58	13,72%
				(3)	18.668.974,49	15.325.305,60	2.502.956,70	4,19%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	28.400,00	12.447,23	15.952,77	43,83%
				(2)	0,00	12.447,23	0,00	0,00%
				(3)	28.400,00	12.447,23	0,00	56,17%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	983.600,00	896.512,36	87.087,64	73,70%
				(2)	0,00	896.512,36	0,00	17,44%
				(3)	983.600,00	724.927,23	171.585,13	8,85%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	-	98,75	-98,75	-
				(2)	-	98,75	0,00	-
				(3)	-	0,00	98,75	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.350,00	-	1.350,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.350,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.900,00	595,99	1.304,01	31,37%
				(2)	0,00	595,99	0,00	0,00%
				(3)	1.900,00	595,99	0,00	68,63%
			25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.465.782,00	5.411.827,18	53.954,82	77,92%
				(2)	0,00	5.411.827,18	0,00	21,09%
				(3)	5.465.782,00	4.259.155,81	1.152.671,37	0,99%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	235.065.000,00	251.390.179,21	3.815.454,91	84,26%
				(2)	20.140.634,12	251.390.179,21	0,00	14,24%
				(3)	255.205.634,12	215.040.580,81	36.349.598,40	1,50%
			25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	265.950,00	493.721,10	-227.771,10	68,40%
				(2)	0,00	493.721,10	0,00	117,25%
				(3)	265.950,00	181.899,95	311.821,15	-85,64%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.602.797,00	3.350.465,85	252.331,15	67,49%
				(2)	0,00	3.237.394,60	113.071,25	25,51%
				(3)	3.602.797,00	2.431.449,14	805.945,46	7,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	10.566,99	-	100,00%
				(2)	10.566,99	10.566,99	-	0,00%
				(3)	10.566,99	10.566,99	-	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.450.000,00	5.669.250,00	7.610,00	91,16%
				(2)	226.860,00	5.524.845,45	144.404,55	8,71%
				(3)	5.676.860,00	5.174.845,45	350.000,00	0,13%
			48028. CERMI CM	(1)	70.000,00	87.500,00	-	100,00%
				(2)	17.500,00	87.500,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	87.500,00	87.500,00	-	0,00%
			48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(1)	50.000,00	62.500,00	-	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	-	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	-	0,00%
			48059. FESORCAM	(1)	150.000,00	187.500,00	-	100,00%
				(2)	37.500,00	187.500,00	-	0,00%
				(3)	187.500,00	187.500,00	-	0,00%
			48060. FAMMA-COCEMFE	(1)	200.000,00	250.000,00	-	100,00%
				(2)	50.000,00	250.000,00	-	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
			48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(1)	100.000,00	125.000,00	-	100,00%
				(2)	25.000,00	125.000,00	-	0,00%
				(3)	125.000,00	125.000,00	-	0,00%
			48062. ASPACE MADRID	(1)	50.000,00	62.500,00	-	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	-	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	-	0,00%
			48063. UMASAM	(1)	40.000,00	50.000,00	-	100,00%
				(2)	10.000,00	50.000,00	-	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
			48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(1)	175.000,00	218.750,00	-	100,00%
				(2)	43.750,00	218.750,00	-	0,00%
				(3)	218.750,00	218.750,00	-	0,00%
			48065. FEMADEN	(1)	50.000,00	62.500,00	-	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	-	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	94,93%
				(2)	0,00	2.705.595,45	144.404,55	5,07%
				(3)	2.850.000,00	2.705.595,45	0,00	0,00%
			48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(1)	30.000,00	37.500,00	-	100,00%
				(2)	7.500,00	37.500,00	-	0,00%
				(3)	37.500,00	37.500,00	-	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	1.325.000,00	1.325.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.325.000,00	-	0,00%
				(3)	1.325.000,00	1.325.000,00	-	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	360.000,00	350.500,00	7.610,00	0,14%
				(2)	-1.890,00	350.500,00	0,00	97,74%
				(3)	358.110,00	500,00	350.000,00	2,13%
		6. INVERSIONES	Total	(1)	13.091.770,00	1.734.526,22	11.745.655,58	8,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(2)	388.411,80	1.646.034,14	88.492,08	4,31%
				(3)	13.480.181,80	1.154.044,82	491.989,32	87,13%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	-	5.160,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.160,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	4.578,41	3.161,59	0,00%
				(2)	0,00	4.578,41	0,00	59,15%
				(3)	7.740,00	0,00	4.578,41	40,85%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	12.841,00	165.594,26	7.740,00	95,53%
				(2)	160.493,26	165.594,26	0,00	0,00%
				(3)	173.334,26	165.594,26	0,00	4,47%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	7.700,00	15.964,74	-8.264,74	207,33%
				(2)	0,00	15.964,74	0,00	0,00%
				(3)	7.700,00	15.964,74	0,00	-107,33%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	313.220,00	-	313.220,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	313.220,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.096,00	-	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.966,00	-	5.966,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.966,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	7.134.194,00	1.037.108,01	6.325.004,53	6,51%
				(2)	227.918,54	948.615,93	88.492,08	7,58%
				(3)	7.362.112,54	479.414,75	469.201,18	85,91%
			63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	56.000,00	-	56.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	56.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	7.740,00	-	7.740,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.740,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	20.500,00	48.365,41	-27.865,41	235,48%
				(2)	0,00	48.365,41	0,00	0,44%
				(3)	20.500,00	48.274,22	91,19	-135,93%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	84.182,48	-82.634,48	5.438,14%
				(2)	0,00	84.182,48	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	84.182,48	0,00	-5.338,14%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.548,00	10.032,70	-8.484,70	648,11%
				(2)	0,00	10.032,70	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	10.032,70	0,00	-548,11%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.580,00	18.118,54	-15.538,54	0,00%
				(2)	0,00	18.118,54	0,00	702,27%
				(3)	2.580,00	0,00	18.118,54	-602,27%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.000,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	34.206,00	-	34.206,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	34.206,00	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	43.870,00	336.773,25	-292.903,25	767,66%
				(2)	0,00	336.773,25	0,00	0,00%
				(3)	43.870,00	336.773,25	0,00	-667,66%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.548,00	13.808,42	-12.260,42	892,02%
				(2)	0,00	13.808,42	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	13.808,42	0,00	-792,02%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	-	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	-	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	5.389.475,00	-	5.389.475,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.389.475,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.840.000,00	7.144.794,53	1.375.814,11	40,77%
				(2)	680.608,64	3.473.591,80	3.671.202,73	43,09%
				(3)	8.520.608,64	3.473.591,80	0,00	16,15%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	7.840.000,00	7.144.794,53	1.375.814,11	40,77%
				(2)	680.608,64	3.473.591,80	3.671.202,73	43,09%
				(3)	8.520.608,64	3.473.591,80	0,00	16,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	Total			(1)	63.831.323,00	55.359.058,29	7.156.006,77	86,25%
				(2)	-1.316.257,94	55.314.130,35	44.927,94	2,31%
				(3)	62.515.065,06	53.917.940,17	1.396.190,18	11,45%
	19102	Total		(1)	63.831.323,00	55.359.058,29	7.156.006,77	86,25%
				(2)	-1.316.257,94	55.314.130,35	44.927,94	2,31%
				(3)	62.515.065,06	53.917.940,17	1.396.190,18	11,45%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	52.868.978,00	45.459.614,81	6.078.105,25	88,21%
				(2)	-1.331.257,94	45.459.614,81	0,00	0,00%
				(3)	51.537.720,06	45.459.614,81	0,00	11,79%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.890,00	67.784,17	23.690,41	74,10%
				(2)	-133.415,42	67.784,17	0,00	0,00%
				(3)	91.474,58	67.784,17	0,00	25,90%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	114.828,00	53.323,89	23.081,89	69,79%
				(2)	-38.422,22	53.323,89	0,00	0,00%
				(3)	76.405,78	53.323,89	0,00	30,21%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	126.529,00	100.876,74	32.600,86	75,58%
				(2)	6.948,60	100.876,74	0,00	0,00%
				(3)	133.477,60	100.876,74	0,00	24,42%
			12005. TRIENIOS	(1)	24.635,00	31.917,38	-7.282,38	129,56%
				(2)	0,00	31.917,38	0,00	0,00%
				(3)	24.635,00	31.917,38	0,00	-29,56%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	242.586,00	116.051,56	30.695,21	79,08%
				(2)	-95.839,23	116.051,56	0,00	0,00%
				(3)	146.746,77	116.051,56	0,00	20,92%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	361.514,00	176.410,18	45.569,25	79,47%
				(2)	-139.534,57	176.410,18	0,00	0,00%
				(3)	221.979,43	176.410,18	0,00	20,53%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	11.835,00	10.426,79	1.408,21	88,10%
				(2)	0,00	10.426,79	0,00	0,00%
				(3)	11.835,00	10.426,79	0,00	11,90%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	34.382.356,00	26.547.623,60	4.918.962,80	84,37%
				(2)	-2.915.769,60	26.547.623,60	0,00	0,00%
				(3)	31.466.586,40	26.547.623,60	0,00	15,63%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.887.947,00	3.194.974,79	572.972,21	84,79%
				(2)	-120.000,00	3.194.974,79	0,00	0,00%
				(3)	3.767.947,00	3.194.974,79	0,00	15,21%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	3.276.139,00	2.514.858,40	403.280,60	86,18%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-358.000,00	2.514.858,40	0,00	0,00%
				(3)	2.918.139,00	2.514.858,40	0,00	13,82%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	10.215.719,00	12.645.367,31	33.126,19	99,74%
				(2)	2.462.774,50	12.645.367,31	0,00	0,00%
				(3)	12.678.493,50	12.645.367,31	0,00	0,26%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.962.345,00	9.899.443,48	1.077.901,52	77,05%
				(2)	15.000,00	9.854.515,54	44.927,94	13,13%
				(3)	10.977.345,00	8.458.325,36	1.396.190,18	9,82%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.155,00	45.874,10	80,90	76,76%
				(2)	2.800,00	45.874,10	0,00	23,06%
				(3)	45.955,00	35.276,34	10.597,76	0,18%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.693,00	-	3.893,00	0,00%
				(2)	-2.800,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.893,00	-	0,00	100,00%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.753,00	22.451,18	4.301,82	82,59%
				(2)	15.000,00	22.451,18	0,00	1,33%
				(3)	26.753,00	22.095,70	355,48	16,08%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	142.446,00	112.298,70	24.647,30	72,05%
				(2)	-5.500,00	111.665,06	633,64	9,96%
				(3)	136.946,00	98.663,23	13.001,83	18,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	257.790,00	219.657,15	28.632,85	78,35%
				(2)	-9.500,00	219.657,15	0,00	10,12%
				(3)	248.290,00	194.527,89	25.129,26	11,53%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.543,00	133,37	5.409,63	2,41%
				(2)	0,00	133,37	0,00	0,00%
				(3)	5.543,00	133,37	0,00	97,59%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	39.037,00	20.453,97	18.583,03	52,40%
				(2)	0,00	20.453,97	0,00	0,00%
				(3)	39.037,00	20.453,97	0,00	47,60%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	22.530,00	17.387,63	14.142,37	55,05%
				(2)	9.000,00	17.387,63	0,00	0,10%
				(3)	31.530,00	17.357,38	30,25	44,85%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	23.500,00	8.577,96	14.922,04	36,50%
				(2)	0,00	8.577,96	0,00	0,00%
				(3)	23.500,00	8.577,96	0,00	63,50%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	414.551,00	564.067,85	-49.516,85	109,62%
				(2)	100.000,00	564.067,85	0,00	0,00%
				(3)	514.551,00	564.067,85	0,00	-9,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	113.009,00	98.352,53	14.656,47	87,03%
				(2)	0,00	98.352,53	0,00	0,00%
				(3)	113.009,00	98.352,53	0,00	12,97%
			22102. GAS	(1)	144.127,00	312.706,67	-18.579,67	106,32%
				(2)	150.000,00	312.706,67	0,00	0,00%
				(3)	294.127,00	312.706,67	0,00	-6,32%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	325.000,00	217.746,14	122.253,86	64,04%
				(2)	15.000,00	217.746,14	0,00	0,00%
				(3)	340.000,00	217.746,14	0,00	35,96%
			22104. VESTUARIO	(1)	551.420,00	382.030,78	169.389,22	40,97%
				(2)	0,00	382.030,78	0,00	28,31%
				(3)	551.420,00	225.924,24	156.106,54	30,72%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.445.194,00	1.790.463,96	14.730,04	73,93%
				(2)	-640.000,00	1.790.463,96	0,00	25,25%
				(3)	1.805.194,00	1.334.588,61	455.875,35	0,82%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	173.698,00	80.331,06	93.366,94	46,25%
				(2)	0,00	80.331,06	0,00	0,00%
				(3)	173.698,00	80.331,06	0,00	53,75%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	599.083,00	840.253,55	108.829,45	62,28%
				(2)	350.000,00	795.959,25	44.294,30	26,26%
				(3)	949.083,00	591.065,58	204.893,67	11,47%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	205,63	2.794,37	6,85%
				(2)	0,00	205,63	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	205,63	0,00	93,15%
			22300. TRANSPORTE	(1)	338.633,00	244.906,48	93.726,52	64,70%
				(2)	0,00	244.906,48	0,00	7,62%
				(3)	338.633,00	219.094,75	25.811,73	27,68%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	70.900,00	51.249,32	19.650,68	72,24%
				(2)	0,00	51.249,32	0,00	0,04%
				(3)	70.900,00	51.217,53	31,79	27,72%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.055,00	543,88	14.011,12	3,74%
				(2)	-1.500,00	543,88	0,00	0,00%
				(3)	14.555,00	543,88	0,00	96,26%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	444,05	1.055,95	29,60%
				(2)	1.500,00	444,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.500,00	444,05	0,00	70,40%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	11.500,00	3.525,00	7.975,00	30,65%
				(2)	0,00	3.525,00	0,00	0,00%
				(3)	11.500,00	3.525,00	0,00	69,35%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	245.500,00	253.793,84	83.706,16	75,20%
				(2)	92.000,00	253.793,84	0,00	0,00%
				(3)	337.500,00	253.793,84	0,00	24,80%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102.164,00	73.537,20	28.626,80	58,05%
				(2)	0,00	73.537,20	0,00	13,93%
				(3)	102.164,00	59.306,55	14.230,65	28,02%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.173.529,00	3.031.220,00	66.309,00	86,33%
				(2)	-76.000,00	3.031.220,00	0,00	11,53%
				(3)	3.097.529,00	2.674.016,00	357.204,00	2,14%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	71.450,00	59.262,98	12.187,02	82,94%
				(2)	0,00	59.262,98	0,00	0,00%
				(3)	71.450,00	59.262,98	0,00	17,06%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.144.562,00	1.157.151,14	2.410,86	88,33%
				(2)	15.000,00	1.157.151,14	0,00	11,46%
				(3)	1.159.562,00	1.024.229,27	132.921,87	0,21%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	210,00	1.290,00	14,00%
				(2)	-500,00	210,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	210,00	0,00	86,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	380,76	119,24	76,15%
				(2)	500,00	380,76	0,00	0,00%
				(3)	500,00	380,76	0,00	23,85%
			27005. IMPLANTES	(1)	20.000,00	12.663,93	14.836,07	46,05%
				(2)	7.500,00	12.663,93	0,00	0,00%
				(3)	27.500,00	12.663,93	0,00	53,95%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	136.523,00	65.114,90	63.908,10	50,47%
				(2)	-7.500,00	65.114,90	0,00	0,00%
				(3)	129.023,00	65.114,90	0,00	49,53%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	302.000,00	212.447,77	89.552,23	70,35%
				(2)	0,00	212.447,77	0,00	0,00%
				(3)	302.000,00	212.447,77	0,00	29,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231H	Total			(1)	227.646.795,00	216.828.484,68	26.131.379,18	87,13%
				(2)	15.313.068,86	216.680.868,26	147.616,42	2,12%
				(3)	242.959.863,86	211.679.768,76	5.001.099,50	10,76%
	19102RM01	Total		(1)	1.425.422,00	1.247.731,73	122.931,27	86,98%
				(2)	-54.759,00	1.247.731,73	0,00	4,06%
				(3)	1.370.663,00	1.192.138,69	55.593,04	8,97%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.425.422,00	1.247.731,73	122.931,27	86,98%
				(2)	-54.759,00	1.247.731,73	0,00	4,06%
				(3)	1.370.663,00	1.192.138,69	55.593,04	8,97%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	30.780,00	33.070,24	9,76	86,54%
				(2)	2.300,00	33.070,24	0,00	13,43%
				(3)	33.080,00	28.627,41	4.442,83	0,03%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.711,00	2.546,43	2.164,57	54,05%
				(2)	0,00	2.546,43	0,00	0,00%
				(3)	4.711,00	2.546,43	0,00	45,95%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.658,00	35.700,59	4.957,41	80,08%
				(2)	12.000,00	35.700,59	0,00	7,73%
				(3)	40.658,00	32.558,30	3.142,29	12,19%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	4.972,36	2,64	99,95%
				(2)	3.775,00	4.972,36	0,00	0,00%
				(3)	4.975,00	4.972,36	0,00	0,05%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.406,00	4.047,75	358,25	91,87%
				(2)	1.000,00	4.047,75	0,00	0,00%
				(3)	4.406,00	4.047,75	0,00	8,13%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.748,00	13.905,89	4.142,11	62,97%
				(2)	14.300,00	13.905,89	0,00	14,08%
				(3)	18.048,00	11.364,89	2.541,00	22,95%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.200,00	-	2.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.200,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	101.242,00	123.757,39	7.484,61	94,30%
				(2)	30.000,00	123.757,39	0,00	0,00%
				(3)	131.242,00	123.757,39	0,00	5,70%
			22101. AGUA	(1)	47.919,00	49.260,58	-1.341,58	102,80%
				(2)	0,00	49.260,58	0,00	0,00%
				(3)	47.919,00	49.260,58	0,00	-2,80%
			22102. GAS	(1)	3.967,00	10.686,11	3.280,89	48,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	10.000,00	10.686,11	0,00	27,52%
				(3)	13.967,00	6.841,96	3.844,15	23,49%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	116.045,00	211.702,23	24.342,77	89,69%
				(2)	120.000,00	211.702,23	0,00	0,00%
				(3)	236.045,00	211.702,23	0,00	10,31%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	44.154,49	845,51	68,63%
				(2)	45.000,00	44.154,49	0,00	29,49%
				(3)	45.000,00	30.884,69	13.269,80	1,88%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	514.904,00	2.211,00	25,00	98,88%
				(2)	-512.668,00	2.211,00	0,00	0,00%
				(3)	2.236,00	2.211,00	0,00	1,12%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.379,00	1.732,05	1.646,95	51,26%
				(2)	0,00	1.732,05	0,00	0,00%
				(3)	3.379,00	1.732,05	0,00	48,74%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	128.372,00	252.132,88	49.473,12	83,60%
				(2)	173.234,00	252.132,88	0,00	0,00%
				(3)	301.606,00	252.132,88	0,00	16,40%
			22300. TRANSPORTE	(1)	131.145,00	155.405,41	739,59	91,92%
				(2)	25.000,00	155.405,41	0,00	7,60%
				(3)	156.145,00	143.534,51	11.870,90	0,47%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.912,00	360,86	1.551,14	18,87%
				(2)	0,00	360,86	0,00	0,00%
				(3)	1.912,00	360,86	0,00	81,13%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	39,00	185,02	-46,02	133,11%
				(2)	100,00	185,02	0,00	0,00%
				(3)	139,00	185,02	0,00	-33,11%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	133.124,00	125.431,49	7.692,51	87,03%
				(2)	0,00	125.431,49	0,00	7,19%
				(3)	133.124,00	115.857,29	9.574,20	5,78%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.340,00	-	2.340,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.340,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.540,65	99,35	30,51%
				(2)	2.200,00	3.540,65	0,00	66,76%
				(3)	3.640,00	1.110,42	2.430,23	2,73%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	115.963,00	111.996,70	3.966,30	92,72%
				(2)	0,00	111.996,70	0,00	3,86%
				(3)	115.963,00	107.519,06	4.477,64	3,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	373,90	226,10	62,32%
				(2)	0,00	373,90	0,00	0,00%
				(3)	600,00	373,90	0,00	37,68%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	35.462,00	52.381,31	3.080,69	94,45%
				(2)	20.000,00	52.381,31	0,00	0,00%
				(3)	55.462,00	52.381,31	0,00	5,55%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	4.555,00	2.135,68	2.419,32	46,89%
				(2)	0,00	2.135,68	0,00	0,00%
				(3)	4.555,00	2.135,68	0,00	53,11%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.311,00	6.040,72	1.270,28	82,63%
				(2)	-1.000,00	6.040,72	0,00	0,00%
				(3)	7.311,00	6.040,72	0,00	17,37%
	19102RM02	Total		(1)	2.258.448,00	1.520.757,62	113.291,38	89,25%
				(2)	-624.399,00	1.520.757,62	0,00	3,82%
				(3)	1.634.049,00	1.458.393,30	62.364,32	6,93%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.258.448,00	1.520.757,62	113.291,38	89,25%
				(2)	-624.399,00	1.520.757,62	0,00	3,82%
				(3)	1.634.049,00	1.458.393,30	62.364,32	6,93%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.609,30	0,70	99,96%
				(2)	1.610,00	1.609,30	0,00	0,00%
				(3)	1.610,00	1.609,30	0,00	0,04%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.237,00	-	3.011,00	0,00%
				(2)	-13.226,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.011,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40.355,00	32.729,10	2.225,90	87,50%
				(2)	-5.400,00	32.729,10	0,00	6,13%
				(3)	34.955,00	30.584,66	2.144,44	6,37%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.283,65	866,35	59,70%
				(2)	-250,00	1.283,65	0,00	0,00%
				(3)	2.150,00	1.283,65	0,00	40,30%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.514,00	1.024,75	489,25	67,68%
				(2)	0,00	1.024,75	0,00	0,00%
				(3)	1.514,00	1.024,75	0,00	32,32%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.197,00	10.253,86	-56,86	87,65%
				(2)	5.000,00	10.253,86	0,00	12,90%
				(3)	10.197,00	8.937,98	1.315,88	-0,56%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.959,00	2.629,73	329,27	88,87%
				(2)	0,00	2.629,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.959,00	2.629,73	0,00	11,13%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	163.657,00	224.227,22	-60.570,22	137,01%
				(2)	0,00	224.227,22	0,00	0,00%
				(3)	163.657,00	224.227,22	0,00	-37,01%
			22101. AGUA	(1)	67.683,00	73.471,97	-5.788,97	108,55%
				(2)	0,00	73.471,97	0,00	0,00%
				(3)	67.683,00	73.471,97	0,00	-8,55%
			22102. GAS	(1)	285.922,00	218.802,36	67.119,64	76,53%
				(2)	0,00	218.802,36	0,00	0,00%
				(3)	285.922,00	218.802,36	0,00	23,47%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.290,00	2.250,58	1.039,42	68,41%
				(2)	0,00	2.250,58	0,00	0,00%
				(3)	3.290,00	2.250,58	0,00	31,59%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	75.003,22	1,78	48,29%
				(2)	75.005,00	75.003,22	0,00	51,71%
				(3)	75.005,00	36.221,74	38.781,48	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	870.922,00	-	1.577,00	0,00%
				(2)	-869.345,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.577,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.372,00	3.426,16	945,84	78,37%
				(2)	0,00	3.426,16	0,00	0,00%
				(3)	4.372,00	3.426,16	0,00	21,63%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	330.755,00	395.874,23	83.636,77	82,55%
				(2)	148.756,00	395.874,23	0,00	0,01%
				(3)	479.511,00	395.823,42	50,81	17,44%
			22300. TRANSPORTE	(1)	67.801,00	80.151,50	0,50	83,33%
				(2)	12.351,00	80.151,50	0,00	16,67%
				(3)	80.152,00	66.792,90	13.358,60	0,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	845,00	1.083,43	-238,43	128,22%
				(2)	0,00	1.083,43	0,00	0,00%
				(3)	845,00	1.083,43	0,00	-28,22%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	196,00	-	196,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	196,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.313,00	17.267,22	4.045,78	77,78%
				(2)	0,00	17.267,22	0,00	3,24%
				(3)	21.313,00	16.576,19	691,03	18,98%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS	(1)	3.510,00	1.452,00	2.058,00	41,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SANITARIOS	(2)	0,00	1.452,00	0,00	0,00%
				(3)	3.510,00	1.452,00	0,00	58,63%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.001,31	38,69	36,53%
				(2)	1.600,00	3.001,31	0,00	62,20%
				(3)	3.040,00	1.110,41	1.890,90	1,27%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	320.259,00	338.314,03	444,97	98,65%
				(2)	18.500,00	338.314,03	0,00	1,22%
				(3)	338.759,00	334.182,85	4.131,18	0,13%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	321,89	278,11	53,65%
				(2)	0,00	321,89	0,00	0,00%
				(3)	600,00	321,89	0,00	46,35%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	37.326,00	34.930,44	6.395,56	84,52%
				(2)	4.000,00	34.930,44	0,00	0,00%
				(3)	41.326,00	34.930,44	0,00	15,48%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	704,00	-	704,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	704,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.191,00	1.649,67	4.541,33	26,65%
				(2)	-3.000,00	1.649,67	0,00	0,00%
				(3)	6.191,00	1.649,67	0,00	73,35%
	19102RM03	Total		(1)	527.679,00	300.760,07	58.275,93	76,94%
				(2)	-168.643,00	300.760,07	0,00	6,83%
				(3)	359.036,00	276.254,39	24.505,68	16,23%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	527.679,00	300.760,07	58.275,93	76,94%
				(2)	-168.643,00	300.760,07	0,00	6,83%
				(3)	359.036,00	276.254,39	24.505,68	16,23%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.111,00	-	2.111,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.111,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.744,00	16.365,54	2.378,46	79,31%
				(2)	4.000,00	16.365,54	0,00	8,00%
				(3)	18.744,00	14.866,45	1.499,09	12,69%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	4.447,17	-747,17	120,19%
				(2)	2.500,00	4.447,17	0,00	0,00%
				(3)	3.700,00	4.447,17	0,00	-20,19%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	460,00	107,85	352,15	23,45%
				(2)	0,00	107,85	0,00	0,00%
				(3)	460,00	107,85	0,00	76,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	549,00	-49,00	109,80%
				(2)	500,00	549,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	549,00	0,00	-9,80%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.218,00	1.421,60	796,40	57,83%
				(2)	0,00	1.421,60	0,00	6,27%
				(3)	2.218,00	1.282,60	139,00	35,91%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.628,00	640,86	987,14	39,36%
				(2)	0,00	640,86	0,00	0,00%
				(3)	1.628,00	640,86	0,00	60,64%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.988,00	63.199,16	788,84	98,77%
				(2)	20.000,00	63.199,16	0,00	0,00%
				(3)	63.988,00	63.199,16	0,00	1,23%
			22101. AGUA	(1)	40.384,00	44.392,35	10.991,65	80,15%
				(2)	15.000,00	44.392,35	0,00	0,00%
				(3)	55.384,00	44.392,35	0,00	19,85%
			22102. GAS	(1)	3.464,00	10.041,98	422,02	95,97%
				(2)	7.000,00	10.041,98	0,00	0,00%
				(3)	10.464,00	10.041,98	0,00	4,03%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.602,00	46.311,63	13.290,37	77,70%
				(2)	0,00	46.311,63	0,00	0,00%
				(3)	59.602,00	46.311,63	0,00	22,30%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	9.994,14	5,86	99,93%
				(2)	10.000,00	9.994,14	0,00	0,01%
				(3)	10.000,00	9.993,16	0,98	0,06%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	243.923,00	-	235,00	0,00%
				(2)	-243.688,00	-	0,00	0,00%
				(3)	235,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.279,00	1.237,06	1.041,94	54,28%
				(2)	0,00	1.237,06	0,00	0,00%
				(3)	2.279,00	1.237,06	0,00	45,72%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	44.066,00	40.927,70	11.183,30	78,54%
				(2)	8.045,00	40.927,70	0,00	0,00%
				(3)	52.111,00	40.927,70	0,00	21,46%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	326,33	-76,33	130,53%
				(2)	0,00	326,33	0,00	0,00%
				(3)	250,00	326,33	0,00	-30,53%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.927,00	395,88	1.531,12	20,54%
				(2)	0,00	395,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.927,00	395,88	0,00	79,46%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	103,00	598,95	4,05	99,33%
				(2)	500,00	598,95	0,00	0,00%
				(3)	603,00	598,95	0,00	0,67%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.134,00	6.820,00	3.314,00	52,58%
				(2)	0,00	6.820,00	0,00	14,72%
				(3)	10.134,00	5.328,06	1.491,94	32,70%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	990,00	-	990,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	990,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	59,26	48,99%
				(2)	1.500,00	2.880,74	0,00	48,99%
				(3)	2.940,00	1.440,37	1.440,37	2,02%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	37.620,00	43.614,92	5,08	54,29%
				(2)	6.000,00	43.614,92	0,00	45,70%
				(3)	43.620,00	23.680,62	19.934,30	0,01%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	29,05	570,95	4,84%
				(2)	0,00	29,05	0,00	0,00%
				(3)	600,00	29,05	0,00	95,16%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	9.255,00	4.021,91	5.233,09	43,46%
				(2)	0,00	4.021,91	0,00	0,00%
				(3)	9.255,00	4.021,91	0,00	56,54%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.793,00	2.436,25	2.356,75	50,83%
				(2)	0,00	2.436,25	0,00	0,00%
				(3)	4.793,00	2.436,25	0,00	49,17%
	19102RM04	Total		(1)	1.698.703,00	1.268.072,08	276.576,92	74,80%
				(2)	-154.054,00	1.268.072,08	0,00	7,30%
				(3)	1.544.649,00	1.155.333,17	112.738,91	17,91%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.698.703,00	1.268.072,08	276.576,92	74,80%
				(2)	-154.054,00	1.268.072,08	0,00	7,30%
				(3)	1.544.649,00	1.155.333,17	112.738,91	17,91%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	29.002,00	39.383,91	4.818,09	81,67%
				(2)	15.200,00	39.383,91	0,00	7,43%
				(3)	44.202,00	36.101,89	3.282,02	10,90%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(1)	11.536,00	821,82	3.214,18	20,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CONSTRUCCIONES	(2)	-7.500,00	821,82	0,00	0,00%
				(3)	4.036,00	821,82	0,00	79,64%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	33.451,00	90.018,84	132,16	94,65%
				(2)	56.700,00	90.018,84	0,00	5,20%
				(3)	90.151,00	85.331,25	4.687,59	0,15%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	5.981,60	-2.381,60	166,16%
				(2)	0,00	5.981,60	0,00	0,00%
				(3)	3.600,00	5.981,60	0,00	-66,16%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.247,00	3.291,39	-44,39	101,37%
				(2)	0,00	3.291,39	0,00	0,00%
				(3)	3.247,00	3.291,39	0,00	-1,37%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.300,00	4.739,12	-439,12	110,21%
				(2)	0,00	4.739,12	0,00	0,00%
				(3)	4.300,00	4.739,12	0,00	-10,21%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.569,00	2.794,81	-225,81	108,79%
				(2)	0,00	2.794,81	0,00	0,00%
				(3)	2.569,00	2.794,81	0,00	-8,79%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	112.380,00	163.743,78	28.636,22	85,11%
				(2)	80.000,00	163.743,78	0,00	0,00%
				(3)	192.380,00	163.743,78	0,00	14,89%
			22101. AGUA	(1)	75.334,00	56.044,98	19.289,02	74,40%
				(2)	0,00	56.044,98	0,00	0,00%
				(3)	75.334,00	56.044,98	0,00	25,60%
			22102. GAS	(1)	7.933,00	16.197,07	11.735,93	22,23%
				(2)	20.000,00	16.197,07	0,00	35,76%
				(3)	27.933,00	6.209,05	9.988,02	42,01%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	258.851,00	288.790,20	213.950,80	57,44%
				(2)	243.890,00	288.790,20	0,00	0,00%
				(3)	502.741,00	288.790,20	0,00	42,56%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	61.255,24	74,76	10,80%
				(2)	61.330,00	61.255,24	0,00	89,08%
				(3)	61.330,00	6.622,57	54.632,67	0,12%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	661.531,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-661.521,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.739,00	2.073,74	1.665,26	55,46%
				(2)	0,00	2.073,74	0,00	0,00%
				(3)	3.739,00	2.073,74	0,00	44,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	206.007,00	211.689,81	-8.630,81	104,25%
				(2)	-2.948,00	211.689,81	0,00	0,00%
				(3)	203.059,00	211.689,81	0,00	-4,25%
			22300. TRANSPORTE	(1)	67.350,00	77.272,80	77,20	91,58%
				(2)	10.000,00	77.272,80	0,00	8,33%
				(3)	77.350,00	70.833,40	6.439,40	0,10%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.403,00	2.017,32	1.385,68	59,28%
				(2)	0,00	2.017,32	0,00	0,00%
				(3)	3.403,00	2.017,32	0,00	40,72%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.195,00	653,40	541,60	54,68%
				(2)	0,00	653,40	0,00	0,00%
				(3)	1.195,00	653,40	0,00	45,32%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	23.950,00	28.410,21	-2.315,21	102,99%
				(2)	2.145,00	28.410,21	0,00	5,88%
				(3)	26.095,00	26.875,51	1.534,70	-8,87%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.781,00	-	2.781,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.781,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.540,65	99,35	39,57%
				(2)	2.200,00	3.540,65	0,00	57,70%
				(3)	3.640,00	1.440,37	2.100,28	2,73%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	161.109,00	166.497,85	111,15	81,88%
				(2)	5.500,00	166.497,85	0,00	18,05%
				(3)	166.609,00	136.423,62	30.074,23	0,07%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.833,00	28.929,11	253,89	99,13%
				(2)	16.350,00	28.929,11	0,00	0,00%
				(3)	29.183,00	28.929,11	0,00	0,87%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.096,00	4.548,21	1.047,79	81,28%
				(2)	4.500,00	4.548,21	0,00	0,00%
				(3)	5.596,00	4.548,21	0,00	18,72%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.466,00	9.280,01	185,99	98,04%
				(2)	0,00	9.280,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	9.466,00	9.280,01	0,00	1,96%
	19102RM05	Total		(1)	2.803.068,00	1.861.897,81	398.102,19	73,28%
				(2)	-543.068,00	1.861.897,81	0,00	9,10%
				(3)	2.260.000,00	1.656.207,72	205.690,09	17,62%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.803.068,00	1.861.897,81	398.102,19	73,28%
				(2)	-543.068,00	1.861.897,81	0,00	9,10%
				(3)	2.260.000,00	1.656.207,72	205.690,09	17,62%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	10.245,75	4.005,25	71,89%
				(2)	14.251,00	10.245,75	0,00	0,00%
				(3)	14.251,00	10.245,75	0,00	28,11%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.389,00	847,00	5.841,00	12,66%
				(2)	-8.701,00	847,00	0,00	0,00%
				(3)	6.688,00	847,00	0,00	87,34%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	91.791,00	111.986,15	-195,15	83,85%
				(2)	20.000,00	111.986,15	0,00	16,33%
				(3)	111.791,00	93.732,72	18.253,43	-0,17%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	3.743,93	-1.343,93	156,00%
				(2)	0,00	3.743,93	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	3.743,93	0,00	-56,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.149,00	3.900,05	1.248,95	75,74%
				(2)	2.000,00	3.900,05	0,00	0,00%
				(3)	5.149,00	3.900,05	0,00	24,26%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	1.110,78	-610,78	222,16%
				(2)	500,00	1.110,78	0,00	0,00%
				(3)	500,00	1.110,78	0,00	-122,16%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.064,00	8.844,68	-1.780,68	125,21%
				(2)	0,00	8.844,68	0,00	0,00%
				(3)	7.064,00	8.844,68	0,00	-25,21%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.212,00	2.418,49	793,51	75,30%
				(2)	0,00	2.418,49	0,00	0,00%
				(3)	3.212,00	2.418,49	0,00	24,70%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	272.724,00	479.527,35	64.496,65	88,14%
				(2)	271.300,00	479.527,35	0,00	0,00%
				(3)	544.024,00	479.527,35	0,00	11,86%
			22101. AGUA	(1)	112.334,00	101.201,12	9.332,88	91,56%
				(2)	-1.800,00	101.201,12	0,00	0,00%
				(3)	110.534,00	101.201,12	0,00	8,44%
			22102. GAS	(1)	10.577,00	23.969,79	11.607,21	44,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	25.000,00	23.969,79	0,00	22,63%
				(3)	35.577,00	15.919,99	8.049,80	32,63%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	413.643,00	367.769,17	89.823,83	80,37%
				(2)	43.950,00	367.769,17	0,00	0,00%
				(3)	457.593,00	367.769,17	0,00	19,63%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	62.196,80	3,20	6,70%
				(2)	62.200,00	62.196,80	0,00	93,29%
				(3)	62.200,00	4.169,90	58.026,90	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.239.786,00	4.752,00	-4.242,00	931,76%
				(2)	-1.239.276,00	4.752,00	0,00	0,00%
				(3)	510,00	4.752,00	0,00	-831,76%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.811,00	1.885,63	3.925,37	32,45%
				(2)	0,00	1.885,63	0,00	0,00%
				(3)	5.811,00	1.885,63	0,00	67,55%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	278.755,00	337.449,61	172.013,39	66,24%
				(2)	230.708,00	337.449,61	0,00	0,00%
				(3)	509.463,00	337.449,61	0,00	33,76%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.221,30	-971,30	488,52%
				(2)	0,00	1.221,30	0,00	0,00%
				(3)	250,00	1.221,30	0,00	-388,52%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.129,00	725,07	5.403,93	11,83%
				(2)	0,00	725,07	0,00	0,00%
				(3)	6.129,00	725,07	0,00	88,17%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.017,00	8.822,91	-5,91	100,07%
				(2)	7.800,00	8.822,91	0,00	0,00%
				(3)	8.817,00	8.822,91	0,00	-0,07%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	209,00	35,70	173,30	17,08%
				(2)	0,00	35,70	0,00	0,00%
				(3)	209,00	35,70	0,00	82,92%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	36.105,00	32.356,19	3.748,81	77,15%
				(2)	0,00	32.356,19	0,00	12,47%
				(3)	36.105,00	27.853,46	4.502,73	10,38%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.067,00	-	5.067,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.067,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,83	219,17	31,99%
				(2)	1.000,00	2.220,83	0,00	59,03%
				(3)	2.440,00	780,46	1.440,37	8,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	213.740,00	243.183,19	556,81	52,42%
				(2)	30.000,00	243.183,19	0,00	47,35%
				(3)	243.740,00	127.766,33	115.416,86	0,23%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	51.282,00	23.378,88	27.903,12	45,59%
				(2)	0,00	23.378,88	0,00	0,00%
				(3)	51.282,00	23.378,88	0,00	54,41%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	16.344,54	-1.844,54	112,72%
				(2)	0,00	16.344,54	0,00	0,00%
				(3)	14.500,00	16.344,54	0,00	-12,72%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	16.094,00	11.760,90	2.333,10	83,45%
				(2)	-2.000,00	11.760,90	0,00	0,00%
				(3)	14.094,00	11.760,90	0,00	16,55%
	19102RM06	Total		(1)	2.388.809,00	1.702.440,28	165.997,72	83,98%
				(2)	-520.371,00	1.702.440,28	0,00	7,13%
				(3)	1.868.438,00	1.569.170,32	133.269,96	8,88%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.388.809,00	1.702.440,28	165.997,72	83,98%
				(2)	-520.371,00	1.702.440,28	0,00	7,13%
				(3)	1.868.438,00	1.569.170,32	133.269,96	8,88%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	50.101,00	44.916,87	6.084,13	73,89%
				(2)	900,00	44.916,87	0,00	14,18%
				(3)	51.001,00	37.685,53	7.231,34	11,93%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.326,00	-	5.326,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.326,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	58.335,00	70.479,49	155,51	95,58%
				(2)	12.300,00	70.479,49	0,00	4,20%
				(3)	70.635,00	67.511,64	2.967,85	0,22%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	2.843,00	757,00	78,97%
				(2)	0,00	2.843,00	0,00	0,00%
				(3)	3.600,00	2.843,00	0,00	21,03%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	384,00	1.133,66	-49,66	104,58%
				(2)	700,00	1.133,66	0,00	0,00%
				(3)	1.084,00	1.133,66	0,00	-4,58%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.799,00	7.213,50	1.085,50	86,92%
				(2)	1.500,00	7.213,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	8.299,00	7.213,50	0,00	13,08%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.811,00	1.607,11	1.203,89	57,17%
				(2)	0,00	1.607,11	0,00	0,00%
				(3)	2.811,00	1.607,11	0,00	42,83%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	199.036,00	280.360,11	13.675,89	95,35%
				(2)	95.000,00	280.360,11	0,00	0,00%
				(3)	294.036,00	280.360,11	0,00	4,65%
			22101. AGUA	(1)	102.960,00	104.045,37	914,63	99,13%
				(2)	2.000,00	104.045,37	0,00	0,00%
				(3)	104.960,00	104.045,37	0,00	0,87%
			22102. GAS	(1)	210.269,00	303.077,53	191,47	99,94%
				(2)	93.000,00	303.077,53	0,00	0,00%
				(3)	303.269,00	303.077,53	0,00	0,06%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.563,00	3.187,34	-624,34	124,36%
				(2)	1.000,00	3.187,34	0,00	0,00%
				(3)	2.563,00	3.187,34	0,00	-24,36%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	98.986,08	13,92	33,33%
				(2)	99.000,00	98.986,08	0,00	66,65%
				(3)	99.000,00	33.000,62	65.985,46	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.127.035,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-1.127.025,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	5.686,00	2.578,95	3.107,05	45,36%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.578,95	0,00	0,00%
				(3)	5.686,00	2.578,95	0,00	54,64%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	208.682,00	377.047,45	101.587,55	78,78%
				(2)	269.953,00	377.047,45	0,00	0,00%
				(3)	478.635,00	377.047,45	0,00	21,22%
			22300. TRANSPORTE	(1)	57.450,00	74.550,67	0,33	74,96%
				(2)	17.101,00	74.550,67	0,00	25,04%
				(3)	74.551,00	55.885,50	18.665,17	0,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.089,00	2.141,40	-52,40	102,51%
				(2)	0,00	2.141,40	0,00	0,00%
				(3)	2.089,00	2.141,40	0,00	-2,51%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	-	200,00	0,00%
				(2)	200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.716,00	378,10	1.337,90	22,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	378,10	0,00	0,00%
				(3)	1.716,00	378,10	0,00	77,97%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	30.357,00	18.636,22	11.720,78	49,73%
				(2)	0,00	18.636,22	0,00	11,66%
				(3)	30.357,00	15.096,07	3.540,15	38,61%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.171,00	-	2.171,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.171,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	59,26	48,99%
				(2)	1.500,00	2.880,74	0,00	48,99%
				(3)	2.940,00	1.440,37	1.440,37	2,02%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	241.198,00	246.589,14	108,86	86,40%
				(2)	5.500,00	246.589,14	0,00	13,55%
				(3)	246.698,00	213.149,52	33.439,62	0,04%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	479,58	120,42	79,93%
				(2)	0,00	479,58	0,00	0,00%
				(3)	600,00	479,58	0,00	20,07%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	48.007,00	49.917,39	13.089,61	79,23%
				(2)	15.000,00	49.917,39	0,00	0,00%
				(3)	63.007,00	49.917,39	0,00	20,77%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.694,00	9.390,58	3.303,42	73,98%
				(2)	-3.000,00	9.390,58	0,00	0,00%
				(3)	12.694,00	9.390,58	0,00	26,02%
	19102RM07	Total		(1)	1.112.308,00	869.345,22	127.937,78	79,87%
				(2)	-115.025,00	869.345,22	0,00	7,30%
				(3)	997.283,00	796.511,07	72.834,15	12,83%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.112.308,00	869.345,22	127.937,78	79,87%
				(2)	-115.025,00	869.345,22	0,00	7,30%
				(3)	997.283,00	796.511,07	72.834,15	12,83%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	41.096,00	35.589,76	5.506,24	79,38%
				(2)	0,00	35.589,76	0,00	7,22%
				(3)	41.096,00	32.624,02	2.965,74	13,40%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.019,00	2.571,25	1.447,75	63,98%
				(2)	0,00	2.571,25	0,00	0,00%
				(3)	4.019,00	2.571,25	0,00	36,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	25.615,00	28.001,93	3.113,07	80,14%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	5.500,00	28.001,93	0,00	9,85%
			UTILLAJE	(3)	31.115,00	24.936,78	3.065,15	10,01%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	2.400,00	1.536,09	1.113,91	57,97%
			TRANSPORTE	(2)	250,00	1.536,09	0,00	0,00%
				(3)	2.650,00	1.536,09	0,00	42,03%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	965,00	6.486,24	-1.921,24	142,09%
			ENSERES	(2)	3.600,00	6.486,24	0,00	0,00%
				(3)	4.565,00	6.486,24	0,00	-42,09%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.311,00	3.410,73	2.800,27	54,91%
				(2)	2.900,00	3.410,73	0,00	0,00%
				(3)	6.211,00	3.410,73	0,00	45,09%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.129,00	4.248,60	-469,60	112,43%
				(2)	1.650,00	4.248,60	0,00	0,00%
				(3)	3.779,00	4.248,60	0,00	-12,43%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	103.135,00	138.546,15	14.588,85	90,47%
				(2)	50.000,00	138.546,15	0,00	0,00%
				(3)	153.135,00	138.546,15	0,00	9,53%
			22101. AGUA	(1)	40.636,00	38.718,75	1.917,25	95,28%
				(2)	0,00	38.718,75	0,00	0,00%
				(3)	40.636,00	38.718,75	0,00	4,72%
			22102. GAS	(1)	3.967,00	10.171,32	5.795,68	31,59%
				(2)	12.000,00	10.171,32	0,00	32,11%
				(3)	15.967,00	5.044,73	5.126,59	36,30%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	108.488,00	129.300,75	18.287,25	87,61%
				(2)	39.100,00	129.300,75	0,00	0,00%
				(3)	147.588,00	129.300,75	0,00	12,39%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	21.042,74	57,26	5,95%
				(2)	21.100,00	21.042,74	0,00	93,78%
				(3)	21.100,00	1.255,07	19.787,67	0,27%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	423.595,00	-	11,00	0,00%
				(2)	-423.584,00	-	0,00	0,00%
				(3)	11,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	3.045,00	3.225,41	13.229,59	19,60%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	13.410,00	3.225,41	0,00	0,00%
				(3)	16.455,00	3.225,41	0,00	80,40%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	109.351,00	206.682,37	34.057,63	85,85%
				(2)	131.389,00	206.682,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	240.740,00	206.682,37	0,00	14,15%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.217,95	-407,95	150,36%
				(2)	560,00	1.217,95	0,00	0,00%
				(3)	810,00	1.217,95	0,00	-50,36%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.092,00	796,72	2.295,28	25,77%
				(2)	0,00	796,72	0,00	0,00%
				(3)	3.092,00	796,72	0,00	74,23%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	386,00	46,70	339,30	12,10%
				(2)	0,00	46,70	0,00	0,00%
				(3)	386,00	46,70	0,00	87,90%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	120.186,00	103.268,10	11.917,90	80,45%
				(2)	-5.000,00	103.268,10	0,00	9,21%
				(3)	115.186,00	92.664,13	10.603,97	10,35%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.719,00	-	1.719,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.719,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,84	219,16	45,51%
				(2)	1.000,00	2.220,84	0,00	45,51%
				(3)	2.440,00	1.110,41	1.110,43	8,98%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	73.664,00	86.139,46	2.524,54	63,12%
				(2)	15.000,00	86.139,46	0,00	34,03%
				(3)	88.664,00	55.964,86	30.174,60	2,85%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	54,34	545,66	9,06%
				(2)	0,00	54,34	0,00	0,00%
				(3)	600,00	54,34	0,00	90,94%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	30.299,00	40.715,03	5.683,97	87,75%
				(2)	16.100,00	40.715,03	0,00	0,00%
				(3)	46.399,00	40.715,03	0,00	12,25%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.677,00	2.637,95	-960,95	157,30%
				(2)	0,00	2.637,95	0,00	0,00%
				(3)	1.677,00	2.637,95	0,00	-57,30%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.243,00	2.716,04	4.526,96	37,50%
				(2)	0,00	2.716,04	0,00	0,00%
				(3)	7.243,00	2.716,04	0,00	62,50%
	19102RM08	Total		(1)	403.960,00	290.558,31	29.362,69	85,98%
				(2)	-84.039,00	290.558,31	0,00	4,84%
				(3)	319.921,00	275.073,93	15.484,38	9,18%
		2. GASTOS	Total	(1)	403.960,00	290.558,31	29.362,69	85,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-84.039,00	290.558,31	0,00	4,84%
				(3)	319.921,00	275.073,93	15.484,38	9,18%
			21000. REP.Y	(1)	9.233,00	11.910,60	1.522,40	81,28%
			CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y	(2)	4.200,00	11.910,60	0,00	7,39%
			B.NATUR.	(3)	13.433,00	10.918,05	992,55	11,33%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(1)	1.134,00	1.839,72	-705,72	162,23%
			CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.839,72	0,00	0,00%
				(3)	1.134,00	1.839,72	0,00	-62,23%
			21300. REP.Y	(1)	13.375,00	8.316,46	5.058,54	52,31%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	0,00	8.316,46	0,00	9,87%
			UTILLAJE	(3)	13.375,00	6.996,13	1.320,33	37,82%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	1.200,00	2.227,30	-1.027,30	185,61%
			TRANSPORTE	(2)	0,00	2.227,30	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	2.227,30	0,00	-85,61%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	490,00	878,50	-388,50	179,29%
			ENSERES	(2)	0,00	878,50	0,00	0,00%
				(3)	490,00	878,50	0,00	-79,29%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.726,00	2.913,79	-887,79	136,38%
				(2)	300,00	2.913,79	0,00	7,44%
				(3)	2.026,00	2.763,10	150,69	-43,82%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.447,00	1.763,17	-316,17	121,85%
				(2)	0,00	1.763,17	0,00	0,00%
				(3)	1.447,00	1.763,17	0,00	-21,85%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	36.435,00	62.309,60	-3.274,60	105,55%
				(2)	22.600,00	62.309,60	0,00	0,00%
				(3)	59.035,00	62.309,60	0,00	-5,55%
			22101. AGUA	(1)	16.019,00	14.778,16	1.240,84	92,25%
				(2)	0,00	14.778,16	0,00	0,00%
				(3)	16.019,00	14.778,16	0,00	7,75%
			22102. GAS	(1)	2.978,00	2.407,22	570,78	80,83%
				(2)	0,00	2.407,22	0,00	0,00%
				(3)	2.978,00	2.407,22	0,00	19,17%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	27.768,00	20.336,20	7.431,80	73,24%
				(2)	0,00	20.336,20	0,00	0,00%
				(3)	27.768,00	20.336,20	0,00	26,76%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	6.973,34	26,66	99,62%
				(2)	7.000,00	6.973,34	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	6.973,32	0,02	0,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	135.929,00	-	-	-
				(2)	-135.929,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.925,00	1.408,46	516,54	73,17%
				(2)	0,00	1.408,46	0,00	0,00%
				(3)	1.925,00	1.408,46	0,00	26,83%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.388,00	31.536,28	11.281,72	73,65%
				(2)	14.430,00	31.536,28	0,00	0,00%
				(3)	42.818,00	31.536,28	0,00	26,35%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.963,00	406,85	1.556,15	20,73%
				(2)	0,00	406,85	0,00	0,00%
				(3)	1.963,00	406,85	0,00	79,27%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	20,00	-	20,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	18.715,00	21.032,44	-1.467,44	95,46%
				(2)	850,00	21.032,44	0,00	12,05%
				(3)	19.565,00	18.675,79	2.356,65	-7,50%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	77.765,00	71.979,91	5.785,09	84,85%
				(2)	0,00	71.979,91	0,00	7,71%
				(3)	77.765,00	65.981,63	5.998,28	7,44%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	540,00	-	540,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	540,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.341,39	8,61	19,17%
				(2)	910,00	2.341,39	0,00	80,46%
				(3)	2.350,00	450,51	1.890,88	0,37%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	18.462,00	20.018,31	43,69	85,95%
				(2)	1.600,00	20.018,31	0,00	13,83%
				(3)	20.062,00	17.243,33	2.774,98	0,22%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	26,85	573,15	4,48%
				(2)	0,00	26,85	0,00	0,00%
				(3)	600,00	26,85	0,00	95,52%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.998,00	1.307,85	690,15	65,46%
				(2)	0,00	1.307,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.998,00	1.307,85	0,00	34,54%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	508,20	-8,20	101,64%
				(2)	0,00	508,20	0,00	0,00%
				(3)	500,00	508,20	0,00	-1,64%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.660,00	3.337,71	322,29	91,19%
				(2)	0,00	3.337,71	0,00	0,00%
				(3)	3.660,00	3.337,71	0,00	8,81%
	19102RM09	Total		(1)	416.798,00	489.012,65	64.985,35	76,60%
				(2)	137.200,00	482.692,87	6.319,78	11,67%
				(3)	553.998,00	424.364,83	58.328,04	11,73%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	416.798,00	489.012,65	64.985,35	76,60%
				(2)	137.200,00	482.692,87	6.319,78	11,67%
				(3)	553.998,00	424.364,83	58.328,04	11,73%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.077,00	-	1.077,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.077,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.217,00	48.370,08	2.546,92	76,37%
				(2)	16.700,00	42.050,30	6.319,78	18,62%
				(3)	50.917,00	38.887,25	3.163,05	5,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	822,00	765,52	56,48	93,13%
				(2)	0,00	765,52	0,00	0,00%
				(3)	822,00	765,52	0,00	6,87%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.603,00	298,85	1.304,15	18,64%
				(2)	0,00	298,85	0,00	0,00%
				(3)	1.603,00	298,85	0,00	81,36%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.419,00	242,00	1.177,00	17,05%
				(2)	0,00	242,00	0,00	0,00%
				(3)	1.419,00	242,00	0,00	82,95%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	29.335,00	50.393,28	-21.198,28	172,61%
				(2)	-140,00	50.393,28	0,00	0,00%
				(3)	29.195,00	50.393,28	0,00	-72,61%
			22101. AGUA	(1)	5.723,00	5.278,37	444,63	92,23%
				(2)	0,00	5.278,37	0,00	0,00%
				(3)	5.723,00	5.278,37	0,00	7,77%
			22102. GAS	(1)	21.793,00	35.504,66	-13.711,66	162,92%
				(2)	0,00	35.504,66	0,00	0,00%
				(3)	21.793,00	35.504,66	0,00	-62,92%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	38,01	1,99	95,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	40,00	38,01	0,00	0,00%
				(3)	40,00	38,01	0,00	4,98%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.089,08	410,92	78,43%
				(2)	5.500,00	5.089,08	0,00	14,10%
				(3)	5.500,00	4.313,61	775,47	7,47%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.833,00	547,56	1.285,44	29,87%
				(2)	0,00	547,56	0,00	0,00%
				(3)	1.833,00	547,56	0,00	70,13%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	22.524,00	15.493,66	7.030,34	68,79%
				(2)	0,00	15.493,66	0,00	0,00%
				(3)	22.524,00	15.493,66	0,00	31,21%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	68,34	181,66	27,34%
				(2)	0,00	68,34	0,00	0,00%
				(3)	250,00	68,34	0,00	72,66%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	94,00	-	94,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	94,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.784,00	7.696,78	4.087,22	65,32%
				(2)	0,00	7.696,78	0,00	0,00%
				(3)	11.784,00	7.696,73	0,05	34,68%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	423,00	-	423,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	423,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.210,69	-1.770,69	100,03%
				(2)	0,00	3.210,69	0,00	122,94%
				(3)	1.440,00	1.440,37	1.770,32	-122,96%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	230.066,00	257.284,45	87.781,55	65,34%
				(2)	115.000,00	257.284,45	0,00	9,22%
				(3)	345.066,00	225.478,07	31.806,38	25,44%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	43.453,00	54.382,79	-10.929,79	77,26%
				(2)	0,00	54.382,79	0,00	47,90%
				(3)	43.453,00	33.570,02	20.812,77	-25,15%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.477,00	3.081,64	1.395,36	68,83%
				(2)	0,00	3.081,64	0,00	0,00%
				(3)	4.477,00	3.081,64	0,00	31,17%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.365,00	1.170,68	2.194,32	34,79%
				(2)	0,00	1.170,68	0,00	0,00%
				(3)	3.365,00	1.170,68	0,00	65,21%
	19102RM10	Total		(1)	2.523.326,00	1.820.425,87	275.999,13	81,23%
				(2)	-426.901,00	1.820.425,87	0,00	5,60%
				(3)	2.096.425,00	1.702.993,59	117.432,28	13,17%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.523.326,00	1.820.425,87	275.999,13	81,23%
				(2)	-426.901,00	1.820.425,87	0,00	5,60%
				(3)	2.096.425,00	1.702.993,59	117.432,28	13,17%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.827,00	21.994,46	932,54	88,56%
				(2)	7.100,00	21.994,46	0,00	7,37%
				(3)	22.927,00	20.304,24	1.690,22	4,07%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.387,00	380,72	5.506,28	6,47%
				(2)	-2.500,00	380,72	0,00	0,00%
				(3)	5.887,00	380,72	0,00	93,53%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	39.747,00	33.343,78	6.403,22	76,99%
				(2)	0,00	33.343,78	0,00	6,90%
				(3)	39.747,00	30.601,68	2.742,10	16,11%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	64,98	1.135,02	5,42%
				(2)	0,00	64,98	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	64,98	0,00	94,59%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.790,00	1.225,96	564,04	68,49%
				(2)	0,00	1.225,96	0,00	0,00%
				(3)	1.790,00	1.225,96	0,00	31,51%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.595,00	5.264,03	930,97	84,97%
				(2)	600,00	5.264,03	0,00	0,00%
				(3)	6.195,00	5.264,00	0,03	15,03%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.212,00	5.676,38	-2.464,38	176,72%
				(2)	0,00	5.676,38	0,00	0,00%
				(3)	3.212,00	5.676,38	0,00	-76,72%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	198.803,00	269.937,37	-3.134,37	101,17%
				(2)	68.000,00	269.937,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	266.803,00	269.937,37	0,00	-1,17%
			22101. AGUA	(1)	71.101,00	135.207,23	-12.106,23	109,83%
				(2)	52.000,00	135.207,23	0,00	0,00%
				(3)	123.101,00	135.207,23	0,00	-9,83%
			22102. GAS	(1)	15.204,00	59.288,77	78.915,23	24,86%
				(2)	123.000,00	59.288,77	0,00	18,04%
				(3)	138.204,00	34.361,47	24.927,30	57,10%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	207.587,00	160.650,47	46.936,53	77,39%
				(2)	0,00	160.650,47	0,00	0,00%
				(3)	207.587,00	160.650,47	0,00	22,61%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	38.479,53	520,47	98,67%
				(2)	39.000,00	38.479,53	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	38.479,51	0,02	1,33%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	852.118,00	-	-	-
				(2)	-852.118,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.635,00	4.006,53	2.028,47	66,39%
				(2)	1.400,00	4.006,53	0,00	0,00%
				(3)	6.035,00	4.006,53	0,00	33,61%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	235.347,00	238.764,21	109.752,79	68,51%
				(2)	113.170,00	238.764,21	0,00	0,00%
				(3)	348.517,00	238.764,21	0,00	31,49%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	0,00	17,43	2,57	87,15%
				(2)	20,00	17,43	0,00	0,00%
				(3)	20,00	17,43	0,00	12,85%
			22300. TRANSPORTE	(1)	128.345,00	179.366,12	-594,12	91,71%
				(2)	50.427,00	179.366,12	0,00	8,62%
				(3)	178.772,00	163.954,70	15.411,42	-0,33%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.408,00	953,13	1.454,87	39,58%
				(2)	0,00	953,13	0,00	0,00%
				(3)	2.408,00	953,13	0,00	60,42%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.765,00	434,18	2.330,82	15,70%
				(2)	0,00	434,18	0,00	0,00%
				(3)	2.765,00	434,18	0,00	84,30%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	24.781,00	19.613,12	5.167,88	69,50%
				(2)	0,00	19.613,12	0,00	9,65%
				(3)	24.781,00	17.222,56	2.390,56	20,85%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	373.270,00	345.503,61	766,39	91,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-27.000,00	345.503,61	0,00	8,31%
				(3)	346.270,00	316.711,67	28.791,94	0,22%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	3.753,00	-	3.753,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.753,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.890,88	-450,88	77,11%
				(2)	0,00	1.890,88	0,00	54,20%
				(3)	1.440,00	1.110,42	780,46	-31,31%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	245.882,00	244.649,31	1.232,69	82,95%
				(2)	0,00	244.649,31	0,00	16,55%
				(3)	245.882,00	203.951,08	40.698,23	0,50%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	201,58	398,42	33,60%
				(2)	0,00	201,58	0,00	0,00%
				(3)	600,00	201,58	0,00	66,40%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	55.993,00	34.912,99	21.080,01	62,35%
				(2)	0,00	34.912,99	0,00	0,00%
				(3)	55.993,00	34.912,99	0,00	37,65%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	11.203,00	9.314,27	1.888,73	83,14%
				(2)	0,00	9.314,27	0,00	0,00%
				(3)	11.203,00	9.314,27	0,00	16,86%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.333,00	9.284,83	3.048,17	75,28%
				(2)	0,00	9.284,83	0,00	0,00%
				(3)	12.333,00	9.284,83	0,00	24,72%
	19102RM11	Total		(1)	547.472,00	422.441,92	41.414,08	84,83%
				(2)	-83.616,00	408.261,89	14.180,03	6,25%
				(3)	463.856,00	393.468,48	14.793,41	8,93%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	547.472,00	422.441,92	41.414,08	84,83%
				(2)	-83.616,00	408.261,89	14.180,03	6,25%
				(3)	463.856,00	393.468,48	14.793,41	8,93%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	218,10	1,90	99,14%
				(2)	220,00	218,10	0,00	0,00%
				(3)	220,00	218,10	0,00	0,86%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.401,00	1.355,20	1.045,80	56,44%
				(2)	0,00	1.355,20	0,00	0,00%
				(3)	2.401,00	1.355,20	0,00	43,56%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	67.190,00	105.494,67	8.860,33	74,15%
				(2)	47.165,00	91.314,64	14.180,03	18,10%
				(3)	114.355,00	84.790,71	6.523,93	7,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	41,99	1.158,01	3,50%
				(2)	0,00	41,99	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	41,99	0,00	96,50%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.972,00	582,14	2.389,86	19,59%
				(2)	0,00	582,14	0,00	0,00%
				(3)	2.972,00	582,14	0,00	80,41%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.018,00	2.971,30	46,70	75,36%
				(2)	1.000,00	2.971,30	0,00	23,10%
				(3)	3.018,00	2.274,25	697,05	1,55%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.628,00	914,52	713,48	56,17%
				(2)	0,00	914,52	0,00	0,00%
				(3)	1.628,00	914,52	0,00	43,83%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	47.792,00	61.243,66	-7.451,66	113,85%
				(2)	6.000,00	61.243,66	0,00	0,00%
				(3)	53.792,00	61.243,66	0,00	-13,85%
			22101. AGUA	(1)	34.394,00	30.534,17	3.859,83	88,78%
				(2)	0,00	30.534,17	0,00	0,00%
				(3)	34.394,00	30.534,17	0,00	11,22%
			22102. GAS	(1)	49.689,00	77.148,23	12.540,77	86,02%
				(2)	40.000,00	77.148,23	0,00	0,00%
				(3)	89.689,00	77.148,23	0,00	13,98%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	679,00	914,28	-35,28	104,01%
				(2)	200,00	914,28	0,00	0,00%
				(3)	879,00	914,28	0,00	-4,01%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	12.474,70	25,30	99,80%
				(2)	12.500,00	12.474,70	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	12.474,69	0,01	0,20%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	197.787,00	525,72	-224,72	174,66%
				(2)	-197.486,00	525,72	0,00	0,00%
				(3)	301,00	525,72	0,00	-74,66%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.119,00	743,98	1.375,02	35,11%
				(2)	0,00	743,98	0,00	0,00%
				(3)	2.119,00	743,98	0,00	64,89%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	61.386,00	48.914,21	11.656,79	80,76%
				(2)	-815,00	48.914,21	0,00	0,00%
				(3)	60.571,00	48.914,21	0,00	19,24%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.235,00	-	1.235,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.235,00	-	0,00	100,00%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	80,00	36,30	43,70	45,38%
				(2)	0,00	36,30	0,00	0,00%
				(3)	80,00	36,30	0,00	54,63%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.231,00	19.479,39	-248,39	101,29%
				(2)	6.000,00	19.479,39	0,00	0,00%
				(3)	19.231,00	19.479,38	0,01	-1,29%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	684,00	-	684,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	684,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	59,26	15,32%
				(2)	1.500,00	2.880,74	0,00	82,66%
				(3)	2.940,00	450,51	2.430,23	2,02%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	39.404,00	38.529,76	874,24	84,73%
				(2)	0,00	38.529,76	0,00	13,05%
				(3)	39.404,00	33.387,58	5.142,18	2,22%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	176,25	423,75	29,38%
				(2)	0,00	176,25	0,00	0,00%
				(3)	600,00	176,25	0,00	70,63%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	14.513,00	14.316,87	196,13	98,65%
				(2)	0,00	14.316,87	0,00	0,00%
				(3)	14.513,00	14.316,87	0,00	1,35%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.280,00	2.849,53	1.430,47	66,58%
				(2)	0,00	2.849,53	0,00	0,00%
				(3)	4.280,00	2.849,53	0,00	33,42%
	19102RM12	Total		(1)	1.895.474,00	1.294.930,32	200.614,68	81,27%
				(2)	-399.929,00	1.294.930,32	0,00	5,31%
				(3)	1.495.545,00	1.215.472,73	79.457,59	13,41%
		2. GASTOS	Total	(1)	1.895.474,00	1.294.930,32	200.614,68	81,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-399.929,00	1.294.930,32	0,00	5,31%
				(3)	1.495.545,00	1.215.472,73	79.457,59	13,41%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	93.398,00	89.216,93	3.081,07	89,23%
				(2)	-1.100,00	89.216,93	0,00	7,44%
				(3)	92.298,00	82.354,08	6.862,85	3,34%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.819,00	1.149,50	2.669,50	30,10%
				(2)	-4.000,00	1.149,50	0,00	0,00%
				(3)	3.819,00	1.149,50	0,00	69,90%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	87.702,00	42.822,00	6.880,00	81,91%
				(2)	-38.000,00	42.822,00	0,00	4,25%
				(3)	49.702,00	40.711,64	2.110,36	13,84%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.438,99	-238,99	119,92%
				(2)	0,00	1.438,99	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	1.438,99	0,00	-19,92%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.645,00	241,71	1.403,29	14,69%
				(2)	0,00	241,71	0,00	0,00%
				(3)	1.645,00	241,71	0,00	85,31%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	929,28	70,72	92,93%
				(2)	1.000,00	929,28	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	929,28	0,00	7,07%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.401,00	2.899,84	1.501,16	65,89%
				(2)	0,00	2.899,84	0,00	0,00%
				(3)	4.401,00	2.899,84	0,00	34,11%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	169,00	331,00	33,80%
				(2)	500,00	169,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	169,00	0,00	66,20%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.640,00	2.411,47	228,53	91,34%
				(2)	0,00	2.411,47	0,00	0,00%
				(3)	2.640,00	2.411,47	0,00	8,66%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	152.806,00	190.225,08	-10.419,08	105,79%
				(2)	27.000,00	190.225,08	0,00	0,00%
				(3)	179.806,00	190.225,08	0,00	-5,79%
			22101. AGUA	(1)	62.508,00	77.579,87	-15.071,87	124,11%
				(2)	0,00	77.579,87	0,00	0,00%
				(3)	62.508,00	77.579,87	0,00	-24,11%
			22102. GAS	(1)	5.950,00	12.821,98	8.128,02	38,87%
				(2)	15.000,00	12.821,98	0,00	22,33%
				(3)	20.950,00	8.143,34	4.678,64	38,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	179.855,00	158.379,05	41.475,95	79,25%
				(2)	20.000,00	158.379,05	0,00	0,00%
				(3)	199.855,00	158.379,05	0,00	20,75%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	22.080,47	19,53	99,91%
				(2)	22.100,00	22.080,47	0,00	0,00%
				(3)	22.100,00	22.080,47	0,00	0,09%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	622.142,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-622.132,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.805,00	2.340,83	1.464,17	61,52%
				(2)	0,00	2.340,83	0,00	0,00%
				(3)	3.805,00	2.340,83	0,00	38,48%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	181.880,00	178.535,51	46.072,49	79,49%
				(2)	42.728,00	178.535,51	0,00	0,00%
				(3)	224.608,00	178.535,51	0,00	20,51%
			22300. TRANSPORTE	(1)	73.951,00	75.967,32	84.030,68	43,52%
				(2)	86.047,00	75.967,32	0,00	3,96%
				(3)	159.998,00	69.636,71	6.330,61	52,52%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.003,00	-	2.003,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.003,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	427,60	0,40	99,91%
				(2)	428,00	427,60	0,00	0,00%
				(3)	428,00	427,60	0,00	0,09%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	183,00	-	183,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	183,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	170.117,00	193.083,89	-1.466,89	93,52%
				(2)	21.500,00	193.083,89	0,00	7,25%
				(3)	191.617,00	179.195,49	13.888,40	-0,77%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.547,00	-	2.547,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.547,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.550,79	389,21	48,99%
				(2)	1.500,00	2.550,79	0,00	37,77%
				(3)	2.940,00	1.440,37	1.110,42	13,24%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	169.764,00	185.360,97	403,03	75,84%
				(2)	16.000,00	185.360,97	0,00	23,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	185.764,00	140.884,66	44.476,31	0,22%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	6,00	594,00	1,00%
				(2)	0,00	6,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	6,00	0,00	99,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	42.944,00	24.372,39	6.571,61	78,76%
				(2)	-12.000,00	24.372,39	0,00	0,00%
				(3)	30.944,00	24.372,39	0,00	21,24%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	25.930,18	13.069,82	66,49%
				(2)	24.500,00	25.930,18	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	25.930,18	0,00	33,51%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.674,00	3.989,67	4.684,33	46,00%
				(2)	-1.000,00	3.989,67	0,00	0,00%
				(3)	8.674,00	3.989,67	0,00	54,00%
	19102RM13	Total		(1)	786.558,00	623.314,78	60.497,22	71,50%
				(2)	-102.746,00	623.314,78	0,00	19,65%
				(3)	683.812,00	488.912,31	134.402,47	8,85%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	786.558,00	623.314,78	60.497,22	71,50%
				(2)	-102.746,00	623.314,78	0,00	19,65%
				(3)	683.812,00	488.912,31	134.402,47	8,85%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	-	2.579,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.579,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.653,00	22.924,31	4.728,69	77,75%
				(2)	12.000,00	22.924,31	0,00	5,15%
				(3)	27.653,00	21.501,14	1.423,17	17,10%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	340,44	1.059,56	24,32%
				(2)	-1.000,00	340,44	0,00	0,00%
				(3)	1.400,00	340,44	0,00	75,68%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.389,00	1.031,79	357,21	74,28%
				(2)	0,00	1.031,79	0,00	0,00%
				(3)	1.389,00	1.031,79	0,00	25,72%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.458,00	2.389,00	1.069,00	69,09%
				(2)	1.000,00	2.389,00	0,00	0,00%
				(3)	3.458,00	2.389,00	0,00	30,91%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.826,00	218,28	1.607,72	11,95%
				(2)	0,00	218,28	0,00	0,00%
				(3)	1.826,00	218,28	0,00	88,05%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.697,00	59.430,36	4.266,64	93,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	20.000,00	59.430,36	0,00	0,00%
				(3)	63.697,00	59.430,36	0,00	6,70%
			22101. AGUA	(1)	19.605,00	11.471,08	3.133,92	78,54%
				(2)	-5.000,00	11.471,08	0,00	0,00%
				(3)	14.605,00	11.471,08	0,00	21,46%
			22102. GAS	(1)	4.643,00	5.784,28	-641,28	112,47%
				(2)	500,00	5.784,28	0,00	0,00%
				(3)	5.143,00	5.784,28	0,00	-12,47%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	78.035,00	71.273,56	6.761,44	91,34%
				(2)	0,00	71.273,56	0,00	0,00%
				(3)	78.035,00	71.273,56	0,00	8,66%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	26.055,72	944,28	0,00%
				(2)	27.000,00	26.055,72	0,00	96,50%
				(3)	27.000,00	0,00	26.055,72	3,50%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	250.601,00	34,13	-24,13	341,30%
				(2)	-250.591,00	34,13	0,00	0,00%
				(3)	10,00	34,13	0,00	-241,30%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.428,00	-	2.428,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.428,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	71.632,00	112.950,65	18.650,35	85,83%
				(2)	59.969,00	112.950,65	0,00	0,00%
				(3)	131.601,00	112.950,65	0,00	14,17%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	525,75	224,25	70,10%
				(2)	500,00	525,75	0,00	0,00%
				(3)	750,00	525,75	0,00	29,90%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.233,00	809,63	2.423,37	25,04%
				(2)	0,00	809,63	0,00	0,00%
				(3)	3.233,00	809,63	0,00	74,96%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	229,00	1.454,04	-225,04	118,31%
				(2)	1.000,00	1.454,04	0,00	0,00%
				(3)	1.229,00	1.454,04	0,00	-18,31%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.900,00	9.216,00	3.684,00	60,01%
				(2)	0,00	9.216,00	0,00	11,43%
				(3)	12.900,00	7.741,04	1.474,96	28,56%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.026,00	-	1.026,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.026,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	18.125,80	0,20	100,00%
				(2)	18.126,00	18.125,80	0,00	0,00%
				(3)	18.126,00	18.125,80	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.970,79	-330,79	51,39%
				(2)	2.200,00	3.970,79	0,00	57,70%
				(3)	3.640,00	1.870,51	2.100,28	-9,09%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	242.940,00	253.989,57	0,43	59,31%
				(2)	11.050,00	253.989,57	0,00	40,69%
				(3)	253.990,00	150.641,23	103.348,34	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	56,98	543,02	9,50%
				(2)	0,00	56,98	0,00	0,00%
				(3)	600,00	56,98	0,00	90,50%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	20.564,00	17.038,50	3.925,50	81,28%
				(2)	400,00	17.038,50	0,00	0,00%
				(3)	20.964,00	17.038,50	0,00	18,72%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.159,00	2.358,64	-1.099,64	187,34%
				(2)	100,00	2.358,64	0,00	0,00%
				(3)	1.259,00	2.358,64	0,00	-87,34%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.271,00	1.865,48	3.405,52	35,39%
				(2)	0,00	1.865,48	0,00	0,00%
				(3)	5.271,00	1.865,48	0,00	64,61%
	19102RM14	Total		(1)	2.110.885,00	1.484.005,52	261.763,48	79,70%
				(2)	-365.116,00	1.484.005,52	0,00	5,31%
				(3)	1.745.769,00	1.391.338,33	92.667,19	14,99%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.110.885,00	1.484.005,52	261.763,48	79,70%
				(2)	-365.116,00	1.484.005,52	0,00	5,31%
				(3)	1.745.769,00	1.391.338,33	92.667,19	14,99%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.457,00	-	1.957,00	0,00%
				(2)	-6.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.957,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	39.563,00	39.144,84	3.418,16	84,36%
				(2)	3.000,00	39.144,84	0,00	7,61%
				(3)	42.563,00	35.907,68	3.237,16	8,03%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	2.739,53	-339,53	114,15%
				(2)	0,00	2.739,53	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	2.739,53	0,00	-14,15%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.305,00	6.537,13	1.767,87	78,71%
				(2)	3.000,00	6.537,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	8.305,00	6.537,13	0,00	21,29%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.256,00	8.982,18	2.773,82	62,26%
				(2)	6.500,00	8.982,18	0,00	14,14%
				(3)	11.756,00	7.319,56	1.662,62	23,59%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.163,00	3.444,97	268,03	92,78%
				(2)	550,00	3.444,97	0,00	0,00%
				(3)	3.713,00	3.444,97	0,00	7,22%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	148.630,00	181.847,75	11.782,25	93,92%
				(2)	45.000,00	181.847,75	0,00	0,00%
				(3)	193.630,00	181.847,75	0,00	6,08%
			22101. AGUA	(1)	105.718,00	84.020,78	21.697,22	79,48%
				(2)	0,00	84.020,78	0,00	0,00%
				(3)	105.718,00	84.020,78	0,00	20,52%
			22102. GAS	(1)	369.518,00	522.085,34	-2.567,34	100,49%
				(2)	150.000,00	522.085,34	0,00	0,00%
				(3)	519.518,00	522.085,34	0,00	-0,49%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.273,00	4.738,68	34,32	99,28%
				(2)	2.500,00	4.738,68	0,00	0,00%
				(3)	4.773,00	4.738,68	0,00	0,72%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	41.487,80	12,20	99,97%
				(2)	41.500,00	41.487,80	0,00	0,00%
				(3)	41.500,00	41.487,79	0,01	0,03%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	784.164,00	-	401,00	0,00%
				(2)	-783.763,00	-	0,00	0,00%
				(3)	401,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.375,00	175,32	4.199,68	4,01%
				(2)	0,00	175,32	0,00	0,00%
				(3)	4.375,00	175,32	0,00	95,99%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	232.485,00	216.388,76	149.292,24	59,17%
				(2)	133.196,00	216.388,76	0,00	0,00%
				(3)	365.681,00	216.388,76	0,00	40,83%
			22300. TRANSPORTE	(1)	21.499,00	37.375,12	123,88	92,04%
				(2)	16.000,00	37.375,12	0,00	7,63%
				(3)	37.499,00	34.514,58	2.860,54	0,33%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.650,00	975,98	2.674,02	26,74%
				(2)	0,00	975,98	0,00	0,00%
				(3)	3.650,00	975,98	0,00	73,26%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	81,54	0,46	99,44%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	82,00	81,54	0,00	0,00%
				(3)	82,00	81,54	0,00	0,56%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.293,00	929,28	363,72	71,87%
				(2)	0,00	929,28	0,00	0,00%
				(3)	1.293,00	929,28	0,00	28,13%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	35.439,00	41.676,44	5.162,56	78,16%
				(2)	11.400,00	41.676,44	0,00	10,82%
				(3)	46.839,00	36.607,94	5.068,50	11,02%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	3.177,00	-	3.177,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.177,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	4.218,25	121,75	33,60%
				(2)	2.900,00	4.218,25	0,00	63,60%
				(3)	4.340,00	1.458,06	2.760,19	2,81%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	243.370,00	255.889,00	0,00	69,88%
				(2)	12.519,00	255.889,00	0,00	30,12%
				(3)	255.889,00	178.810,83	77.078,17	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	42,40	557,60	7,07%
				(2)	0,00	42,40	0,00	0,00%
				(3)	600,00	42,40	0,00	92,93%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	73.060,00	17.296,95	55.763,05	23,67%
				(2)	0,00	17.296,95	0,00	0,00%
				(3)	73.060,00	17.296,95	0,00	76,33%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	4.551,00	7.376,12	-2.825,12	162,08%
				(2)	0,00	7.376,12	0,00	0,00%
				(3)	4.551,00	7.376,12	0,00	-62,08%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.499,00	6.551,36	1.947,64	77,08%
				(2)	-3.000,00	6.551,36	0,00	0,00%
				(3)	8.499,00	6.551,36	0,00	22,92%
	19102RM15	Total		(1)	373.154,00	318.318,38	46.146,62	82,07%
				(2)	-8.689,00	318.318,38	0,00	5,27%
				(3)	364.465,00	299.123,01	19.195,37	12,66%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	373.154,00	318.318,38	46.146,62	82,07%
				(2)	-8.689,00	318.318,38	0,00	5,27%
				(3)	364.465,00	299.123,01	19.195,37	12,66%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	10.404,90	7.095,10	59,46%
				(2)	17.500,00	10.404,90	0,00	0,00%
				(3)	17.500,00	10.404,90	0,00	40,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.074,00	315,81	758,19	29,41%
				(2)	0,00	315,81	0,00	0,00%
				(3)	1.074,00	315,81	0,00	70,59%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	8.368,00	17.595,64	-5.227,64	138,32%
				(2)	4.000,00	17.595,64	0,00	3,95%
				(3)	12.368,00	17.106,91	488,73	-42,27%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.716,06	683,94	71,50%
				(2)	0,00	1.716,06	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	1.716,06	0,00	28,50%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	974,00	1.010,97	-36,97	103,80%
				(2)	0,00	1.010,97	0,00	0,00%
				(3)	974,00	1.010,97	0,00	-3,80%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.686,00	1.106,64	1.179,36	48,41%
				(2)	600,00	1.106,64	0,00	0,00%
				(3)	2.286,00	1.106,64	0,00	51,59%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.463,00	1.492,97	-29,97	102,05%
				(2)	0,00	1.492,97	0,00	0,00%
				(3)	1.463,00	1.492,97	0,00	-2,05%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	35.712,00	83.821,01	-3.109,01	103,85%
				(2)	45.000,00	83.821,01	0,00	0,00%
				(3)	80.712,00	83.821,01	0,00	-3,85%
			22101. AGUA	(1)	17.081,00	16.682,67	398,33	97,67%
				(2)	0,00	16.682,67	0,00	0,00%
				(3)	17.081,00	16.682,67	0,00	2,33%
			22102. GAS	(1)	5.596,00	4.756,66	839,34	85,00%
				(2)	0,00	4.756,66	0,00	0,00%
				(3)	5.596,00	4.756,66	0,00	15,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	30.971,00	28.359,75	14.611,25	66,00%
				(2)	12.000,00	28.359,75	0,00	0,00%
				(3)	42.971,00	28.359,75	0,00	34,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.470,64	529,36	96,69%
				(2)	16.000,00	15.470,64	0,00	0,01%
				(3)	16.000,00	15.469,64	1,00	3,31%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	126.049,00	-	24,00	0,00%
				(2)	-126.025,00	-	0,00	0,00%
				(3)	24,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.889,00	815,72	1.073,28	43,18%
				(2)	0,00	815,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.889,00	815,72	0,00	56,82%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	21.807,00	19.872,45	18.920,55	51,23%
				(2)	16.986,00	19.872,45	0,00	0,00%
				(3)	38.793,00	19.872,45	0,00	48,77%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	117,45	132,55	46,98%
				(2)	0,00	117,45	0,00	0,00%
				(3)	250,00	117,45	0,00	53,02%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.075,00	490,50	4.584,50	9,67%
				(2)	0,00	490,50	0,00	0,00%
				(3)	5.075,00	490,50	0,00	90,33%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	323,00	124,87	198,13	38,66%
				(2)	0,00	124,87	0,00	0,00%
				(3)	323,00	124,87	0,00	61,34%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.209,00	13.154,92	-1.945,92	100,54%
				(2)	2.000,00	13.154,92	0,00	16,82%
				(3)	11.209,00	11.269,04	1.885,88	-17,36%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	77.765,00	77.978,19	36,81	92,26%
				(2)	250,00	77.978,19	0,00	7,69%
				(3)	78.015,00	71.979,91	5.998,28	0,05%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	495,00	-	495,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	495,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	59,26	48,99%
				(2)	1.500,00	2.880,74	0,00	48,99%
				(3)	2.940,00	1.440,37	1.440,37	2,02%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	14.681,00	15.803,16	377,84	39,69%
				(2)	1.500,00	15.803,16	0,00	57,98%
				(3)	16.181,00	6.422,05	9.381,11	2,34%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	4,95	595,05	0,83%
				(2)	0,00	4,95	0,00	0,00%
				(3)	600,00	4,95	0,00	99,18%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.200,00	1.736,10	2.463,90	41,34%
				(2)	0,00	1.736,10	0,00	0,00%
				(3)	4.200,00	1.736,10	0,00	58,66%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL	(1)	3.546,00	2.605,61	940,39	73,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.605,61	0,00	0,00%
				(3)	3.546,00	2.605,61	0,00	26,52%
	19102RM16	Total		(1)	2.381.590,00	1.506.028,39	243.265,61	84,70%
				(2)	-632.296,00	1.506.028,39	0,00	1,40%
				(3)	1.749.294,00	1.481.618,53	24.409,86	13,91%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.381.590,00	1.506.028,39	243.265,61	84,70%
				(2)	-632.296,00	1.506.028,39	0,00	1,40%
				(3)	1.749.294,00	1.481.618,53	24.409,86	13,91%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	-	18.000,00	0,00%
				(2)	18.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.993,00	2.710,31	7.282,69	27,12%
				(2)	0,00	2.710,31	0,00	0,00%
				(3)	9.993,00	2.710,31	0,00	72,88%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	58.688,00	63.000,37	-11.012,37	110,52%
				(2)	-6.700,00	63.000,37	0,00	10,67%
				(3)	51.988,00	57.455,18	5.545,19	-21,18%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.488,81	911,19	62,03%
				(2)	0,00	1.488,81	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	1.488,81	0,00	37,97%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.572,00	2.526,24	6.045,76	29,47%
				(2)	0,00	2.526,24	0,00	0,00%
				(3)	8.572,00	2.526,24	0,00	70,53%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	4.798,21	901,79	84,18%
				(2)	5.700,00	4.798,21	0,00	0,00%
				(3)	5.700,00	4.798,21	0,00	15,82%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.610,00	9.343,78	-1.233,78	98,61%
				(2)	1.500,00	9.343,78	0,00	16,60%
				(3)	8.110,00	7.997,41	1.346,37	-15,21%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.201,00	1.767,37	1.433,63	55,21%
				(2)	0,00	1.767,37	0,00	0,00%
				(3)	3.201,00	1.767,37	0,00	44,79%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.110,00	190.528,47	581,53	99,70%
				(2)	50.000,00	190.528,47	0,00	0,00%
				(3)	191.110,00	190.528,47	0,00	0,30%
			22101. AGUA	(1)	108.879,00	104.955,78	3.923,22	96,40%
				(2)	0,00	104.955,78	0,00	0,00%
				(3)	108.879,00	104.955,78	0,00	3,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22102. GAS	(1)	9.916,00	18.140,51	12.775,49	34,35%
				(2)	21.000,00	18.140,51	0,00	24,33%
				(3)	30.916,00	10.618,38	7.522,13	41,32%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	308.539,00	366.943,29	36.595,71	90,93%
				(2)	95.000,00	366.943,29	0,00	0,00%
				(3)	403.539,00	366.943,29	0,00	9,07%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	42.997,68	1.002,32	97,72%
				(2)	44.000,00	42.997,68	0,00	0,00%
				(3)	44.000,00	42.997,67	0,01	2,28%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.068.914,00	878,56	121,44	87,86%
				(2)	-1.067.914,00	878,56	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	878,56	0,00	12,14%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.450,00	3.512,09	1.937,91	64,44%
				(2)	0,00	3.512,09	0,00	0,00%
				(3)	5.450,00	3.512,09	0,00	35,56%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	274.878,00	337.368,79	128.627,21	72,40%
				(2)	191.118,00	337.368,79	0,00	0,00%
				(3)	465.996,00	337.368,79	0,00	27,60%
			22300. TRANSPORTE	(1)	71.690,00	87.123,20	-1.933,20	94,75%
				(2)	13.500,00	87.123,20	0,00	7,52%
				(3)	85.190,00	80.715,70	6.407,50	-2,27%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.589,00	473,43	3.115,57	13,19%
				(2)	0,00	473,43	0,00	0,00%
				(3)	3.589,00	473,43	0,00	86,81%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	373,00	72,50	300,50	19,44%
				(2)	0,00	72,50	0,00	0,00%
				(3)	373,00	72,50	0,00	80,56%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.530,00	22.644,70	3.885,30	83,26%
				(2)	0,00	22.644,70	0,00	2,10%
				(3)	26.530,00	22.088,89	555,81	14,64%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.509,00	79,00	4.430,00	1,75%
				(2)	0,00	79,00	0,00	0,00%
				(3)	4.509,00	79,00	0,00	98,25%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.870,60	69,40	36,56%
				(2)	2.500,00	3.870,60	0,00	61,68%
				(3)	3.940,00	1.440,37	2.430,23	1,76%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	198.677,00	190.779,38	7.897,62	95,72%
				(2)	0,00	190.779,38	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	198.677,00	190.176,76	602,62	3,98%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	261,36	338,64	43,56%
				(2)	0,00	261,36	0,00	0,00%
				(3)	600,00	261,36	0,00	56,44%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	51.377,00	37.025,50	14.351,50	72,07%
				(2)	0,00	37.025,50	0,00	0,00%
				(3)	51.377,00	37.025,50	0,00	27,93%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	716,00	1.070,60	-354,60	149,53%
				(2)	0,00	1.070,60	0,00	0,00%
				(3)	716,00	1.070,60	0,00	-49,53%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.939,00	11.667,86	3.271,14	78,10%
				(2)	0,00	11.667,86	0,00	0,00%
				(3)	14.939,00	11.667,86	0,00	21,90%
	19102RM17	Total		(1)	720.030,00	463.632,38	78.653,62	81,41%
				(2)	-177.744,00	463.632,38	0,00	4,08%
				(3)	542.286,00	441.486,15	22.146,23	14,50%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	720.030,00	463.632,38	78.653,62	81,41%
				(2)	-177.744,00	463.632,38	0,00	4,08%
				(3)	542.286,00	441.486,15	22.146,23	14,50%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.578,00	19.669,85	2.408,15	81,67%
				(2)	7.500,00	19.669,85	0,00	7,42%
				(3)	22.078,00	18.030,65	1.639,20	10,91%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	31,46	2.547,54	1,22%
				(2)	0,00	31,46	0,00	0,00%
				(3)	2.579,00	31,46	0,00	98,78%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.811,00	16.366,76	3.194,24	79,71%
				(2)	2.750,00	16.366,76	0,00	3,96%
				(3)	19.561,00	15.591,64	775,12	16,33%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.201,00	312,71	1.888,29	14,21%
				(2)	0,00	312,71	0,00	0,00%
				(3)	2.201,00	312,71	0,00	85,79%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	548,13	1,87	99,66%
				(2)	550,00	548,13	0,00	0,00%
				(3)	550,00	548,13	0,00	0,34%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.563,00	1.816,47	746,53	70,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	1.816,47	0,00	0,00%
				(3)	2.563,00	1.816,47	0,00	29,13%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.760,00	1.757,94	2,06	99,88%
				(2)	0,00	1.757,94	0,00	0,00%
				(3)	1.760,00	1.757,94	0,00	0,12%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	73.472,00	88.745,25	26,75	99,97%
				(2)	15.300,00	88.745,25	0,00	0,00%
				(3)	88.772,00	88.745,25	0,00	0,03%
			22101. AGUA	(1)	16.012,00	15.285,16	726,84	95,46%
				(2)	0,00	15.285,16	0,00	0,00%
				(3)	16.012,00	15.285,16	0,00	4,54%
			22102. GAS	(1)	78.332,00	156.064,12	-3.732,12	102,45%
				(2)	74.000,00	156.064,12	0,00	0,00%
				(3)	152.332,00	156.064,12	0,00	-2,45%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	621,00	409,28	211,72	65,91%
				(2)	0,00	409,28	0,00	0,00%
				(3)	621,00	409,28	0,00	34,09%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.596,89	403,11	1,59%
				(2)	15.000,00	14.596,89	0,00	95,72%
				(3)	15.000,00	238,37	14.358,52	2,69%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	285.155,00	-	878,00	0,00%
				(2)	-284.277,00	-	0,00	0,00%
				(3)	878,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.526,00	1.287,22	1.238,78	50,96%
				(2)	0,00	1.287,22	0,00	0,00%
				(3)	2.526,00	1.287,22	0,00	49,04%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	71.002,00	68.691,71	46.553,29	59,60%
				(2)	44.243,00	68.691,71	0,00	0,00%
				(3)	115.245,00	68.691,71	0,00	40,40%
			22300. TRANSPORTE	(1)	63.500,00	-	1.990,00	0,00%
				(2)	-61.510,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.990,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.902,00	672,10	1.229,90	35,34%
				(2)	0,00	672,10	0,00	0,00%
				(3)	1.902,00	672,10	0,00	64,66%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	992,00	159,98	832,02	16,13%
				(2)	0,00	159,98	0,00	0,00%
				(3)	992,00	159,98	0,00	83,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.188,00	19.149,85	1.238,15	85,93%
				(2)	7.200,00	19.149,85	0,00	7,99%
				(3)	20.388,00	17.520,33	1.629,52	6,07%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.278,00	-	1.278,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.278,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	59,26	48,99%
				(2)	1.500,00	2.880,74	0,00	48,99%
				(3)	2.940,00	1.440,37	1.440,37	2,02%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	38.548,00	37.579,93	968,07	91,51%
				(2)	0,00	37.579,93	0,00	5,98%
				(3)	38.548,00	35.276,43	2.303,50	2,51%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	61,56	538,44	10,26%
				(2)	0,00	61,56	0,00	0,00%
				(3)	600,00	61,56	0,00	89,74%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	20.883,00	11.991,02	8.891,98	57,42%
				(2)	0,00	11.991,02	0,00	0,00%
				(3)	20.883,00	11.991,02	0,00	42,58%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.303,00	3.451,60	-148,60	104,50%
				(2)	0,00	3.451,60	0,00	0,00%
				(3)	3.303,00	3.451,60	0,00	-4,50%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.584,00	2.102,65	3.481,35	37,65%
				(2)	0,00	2.102,65	0,00	0,00%
				(3)	5.584,00	2.102,65	0,00	62,35%
	19102RM18	Total		(1)	318.479,00	170.691,55	24.921,45	85,59%
				(2)	-122.866,00	170.691,55	0,00	1,67%
				(3)	195.613,00	167.417,90	3.273,65	12,74%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	318.479,00	170.691,55	24.921,45	85,59%
				(2)	-122.866,00	170.691,55	0,00	1,67%
				(3)	195.613,00	167.417,90	3.273,65	12,74%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.360,30	39,70	99,26%
				(2)	5.400,00	5.360,30	0,00	0,00%
				(3)	5.400,00	5.360,30	0,00	0,74%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	809,00	-	809,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	809,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(1)	7.391,00	8.504,30	3.601,70	65,39%
				(2)	4.715,00	8.504,30	0,00	4,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			UTILLAJE	(3)	12.106,00	7.916,31	587,99	29,75%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	689,00	-	689,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	689,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.830,00	989,97	1.340,03	42,49%
				(2)	500,00	989,97	0,00	0,00%
				(3)	2.330,00	989,97	0,00	57,51%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.375,00	-	1.375,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.375,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	30.416,00	60.872,10	-15.456,10	134,03%
				(2)	15.000,00	60.872,10	0,00	0,00%
				(3)	45.416,00	60.872,10	0,00	-34,03%
			22101. AGUA	(1)	17.180,00	13.153,68	4.026,32	76,56%
				(2)	0,00	13.153,68	0,00	0,00%
				(3)	17.180,00	13.153,68	0,00	23,44%
			22102. GAS	(1)	17.775,00	9.032,09	8.742,91	50,81%
				(2)	0,00	9.032,09	0,00	0,00%
				(3)	17.775,00	9.032,09	0,00	49,19%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	16.864,00	23.482,54	-1.618,54	107,40%
				(2)	5.000,00	23.482,54	0,00	0,00%
				(3)	21.864,00	23.482,54	0,00	-7,40%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	6.998,49	1,51	99,98%
				(2)	7.000,00	6.998,49	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	6.998,47	0,02	0,02%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	180.314,00	-	440,00	0,00%
				(2)	-179.874,00	-	0,00	0,00%
				(3)	440,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.024,00	-	2.024,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.024,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	16.608,00	22.580,05	8.978,95	71,55%
				(2)	14.951,00	22.580,05	0,00	0,00%
				(3)	31.559,00	22.580,05	0,00	28,45%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	116,15	133,85	46,46%
				(2)	0,00	116,15	0,00	0,00%
				(3)	250,00	116,15	0,00	53,54%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	340,00	2,00	99,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	342,00	340,00	0,00	0,00%
				(3)	342,00	340,00	0,00	0,58%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	979,00	219,36	759,64	22,41%
				(2)	0,00	219,36	0,00	0,00%
				(3)	979,00	219,36	0,00	77,59%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.015,00	4.833,01	4.181,99	49,74%
				(2)	0,00	4.833,01	0,00	3,87%
				(3)	9.015,00	4.483,77	349,24	46,39%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,83	219,17	18,46%
				(2)	1.000,00	2.220,83	0,00	72,55%
				(3)	2.440,00	450,51	1.770,32	8,98%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	8.282,00	8.022,33	259,67	90,03%
				(2)	0,00	8.022,33	0,00	6,84%
				(3)	8.282,00	7.456,25	566,08	3,14%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	864,00	1.212,07	2.651,93	31,37%
				(2)	3.000,00	1.212,07	0,00	0,00%
				(3)	3.864,00	1.212,07	0,00	68,63%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.274,00	2.658,07	615,93	81,19%
				(2)	0,00	2.658,07	0,00	0,00%
				(3)	3.274,00	2.658,07	0,00	18,81%
	19102RM19	Total		(1)	710.747,00	520.155,46	32.094,54	89,70%
				(2)	-158.497,00	520.155,46	0,00	4,48%
				(3)	552.250,00	495.393,03	24.762,43	5,81%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	710.747,00	520.155,46	32.094,54	89,70%
				(2)	-158.497,00	520.155,46	0,00	4,48%
				(3)	552.250,00	495.393,03	24.762,43	5,81%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.187,00	5.503,40	-316,40	106,10%
				(2)	3.000,00	5.503,40	0,00	0,00%
				(3)	5.187,00	5.503,40	0,00	-6,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	14.044,00	15.594,80	4.449,20	70,75%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	6.000,00	15.594,80	0,00	7,05%
			UTILLAJE	(3)	20.044,00	14.181,54	1.413,26	22,20%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	2.400,00	449,81	1.950,19	18,74%
			TRANSPORTE	(2)	0,00	449,81	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	449,81	0,00	81,26%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	730,00	962,72	-132,72	115,99%
			ENSERES	(2)	100,00	962,72	0,00	0,00%
				(3)	830,00	962,72	0,00	-15,99%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.249,00	2.126,54	122,46	73,06%
				(2)	0,00	2.126,54	0,00	21,49%
				(3)	2.249,00	1.643,16	483,38	5,45%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.612,00	1.555,58	56,42	96,50%
				(2)	0,00	1.555,58	0,00	0,00%
				(3)	1.612,00	1.555,58	0,00	3,50%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	45.240,00	65.363,37	-20.123,37	144,48%
				(2)	0,00	65.363,37	0,00	0,00%
				(3)	45.240,00	65.363,37	0,00	-44,48%
			22101. AGUA	(1)	24.421,00	11.916,79	12.504,21	48,80%
				(2)	0,00	11.916,79	0,00	0,00%
				(3)	24.421,00	11.916,79	0,00	51,20%
			22102. GAS	(1)	2.658,00	11.362,44	-1.004,44	73,39%
				(2)	7.700,00	11.362,44	0,00	36,31%
				(3)	10.358,00	7.601,24	3.761,20	-9,70%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	65.855,00	84.945,59	909,41	98,94%
				(2)	20.000,00	84.945,59	0,00	0,00%
				(3)	85.855,00	84.945,59	0,00	1,06%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	19.747,49	2,51	99,99%
				(2)	19.750,00	19.747,49	0,00	0,00%
				(3)	19.750,00	19.747,47	0,02	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	253.666,00	211,20	221,80	48,78%
				(2)	-253.233,00	211,20	0,00	0,00%
				(3)	433,00	211,20	0,00	51,22%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	2.307,00	1.942,21	364,79	84,19%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.942,21	0,00	0,00%
				(3)	2.307,00	1.942,21	0,00	15,81%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	49.063,00	78.673,00	7.776,00	91,01%
				(2)	37.386,00	78.673,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	86.449,00	78.673,00	0,00	8,99%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	88,00	162,00	35,20%
				(2)	0,00	88,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	88,00	0,00	64,80%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.503,00	721,66	1.781,34	28,83%
				(2)	0,00	721,66	0,00	0,00%
				(3)	2.503,00	721,66	0,00	71,17%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	148,00	-	148,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	148,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.113,00	7.832,18	4.280,82	58,11%
				(2)	0,00	7.832,18	0,00	6,55%
				(3)	12.113,00	7.038,30	793,88	35,34%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	186.635,00	172.751,79	13.883,21	84,85%
				(2)	0,00	172.751,79	0,00	7,71%
				(3)	186.635,00	158.355,78	14.396,01	7,44%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.026,00	-	1.026,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.026,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,83	19,17	34,84%
				(2)	800,00	2.220,83	0,00	64,30%
				(3)	2.240,00	780,46	1.440,37	0,86%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	29.262,00	28.947,60	314,40	90,47%
				(2)	0,00	28.947,60	0,00	8,46%
				(3)	29.262,00	26.473,29	2.474,31	1,07%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.955,00	4.313,34	641,66	87,05%
				(2)	0,00	4.313,34	0,00	0,00%
				(3)	4.955,00	4.313,34	0,00	12,95%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.883,00	2.925,12	1.957,88	59,90%
				(2)	0,00	2.925,12	0,00	0,00%
				(3)	4.883,00	2.925,12	0,00	40,10%
	19102RM20	Total		(1)	2.075.126,00	1.189.583,39	85.765,61	88,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-799.777,00	1.189.583,39	0,00	4,57%
				(3)	1.275.349,00	1.131.284,74	58.298,65	6,72%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.075.126,00	1.189.583,39	85.765,61	88,70%
				(2)	-799.777,00	1.189.583,39	0,00	4,57%
				(3)	1.275.349,00	1.131.284,74	58.298,65	6,72%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.535,00	1.228,15	3.306,85	27,08%
				(2)	-5.000,00	1.228,15	0,00	0,00%
				(3)	4.535,00	1.228,15	0,00	72,92%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	44.559,00	37.454,51	1.604,49	87,23%
				(2)	-5.500,00	37.454,51	0,00	8,66%
				(3)	39.059,00	34.072,80	3.381,71	4,11%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	504,36	1.895,64	21,02%
				(2)	0,00	504,36	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	504,36	0,00	78,99%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.815,00	4.280,67	5.534,33	43,61%
				(2)	0,00	4.280,67	0,00	0,00%
				(3)	9.815,00	4.280,67	0,00	56,39%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.551,96	-1.551,96	255,20%
				(2)	1.000,00	2.551,96	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	2.551,96	0,00	-155,20%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.709,00	5.797,83	1.411,17	75,09%
				(2)	1.500,00	5.797,83	0,00	5,34%
				(3)	7.209,00	5.413,19	384,64	19,58%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	397,40	2,60	99,35%
				(2)	400,00	397,40	0,00	0,00%
				(3)	400,00	397,40	0,00	0,65%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.541,00	1.702,88	2.338,12	42,14%
				(2)	1.500,00	1.702,88	0,00	0,00%
				(3)	4.041,00	1.702,88	0,00	57,86%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	135.631,00	201.126,51	9.504,49	95,49%
				(2)	75.000,00	201.126,51	0,00	0,00%
				(3)	210.631,00	201.126,51	0,00	4,51%
			22101. AGUA	(1)	117.287,00	107.429,86	9.857,14	91,60%
				(2)	0,00	107.429,86	0,00	0,00%
				(3)	117.287,00	107.429,86	0,00	8,40%
			22102. GAS	(1)	252.043,00	283.973,03	-7.830,03	102,84%
				(2)	24.100,00	283.973,03	0,00	0,00%
				(3)	276.143,00	283.973,03	0,00	-2,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.570,00	2.351,47	4.218,53	35,79%
				(2)	5.000,00	2.351,47	0,00	0,00%
				(3)	6.570,00	2.351,47	0,00	64,21%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	39.999,86	2.500,14	17,89%
				(2)	42.500,00	39.999,86	0,00	76,23%
				(3)	42.500,00	7.603,52	32.396,34	5,88%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	997.237,00	-	-	-
				(2)	-997.237,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.873,00	3.910,50	962,50	80,25%
				(2)	0,00	3.910,50	0,00	0,00%
				(3)	4.873,00	3.910,50	0,00	19,75%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	189.340,00	212.477,81	20.707,19	91,12%
				(2)	43.845,00	212.477,81	0,00	0,00%
				(3)	233.185,00	212.477,81	0,00	8,88%
			22300. TRANSPORTE	(1)	99.195,00	107.976,39	736,61	91,07%
				(2)	9.518,00	107.976,39	0,00	8,26%
				(3)	108.713,00	99.000,28	8.976,11	0,68%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.324,00	1.814,43	509,57	78,07%
				(2)	0,00	1.814,43	0,00	0,00%
				(3)	2.324,00	1.814,43	0,00	21,93%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	-	500,00	0,00%
				(2)	500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	-	97,00	0,00%
				(2)	97,00	-	0,00	0,00%
				(3)	97,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4,00	-	504,00	0,00%
				(2)	500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	504,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	28.206,00	19.972,80	8.233,20	68,13%
				(2)	0,00	19.972,80	0,00	2,68%
				(3)	28.206,00	19.215,70	757,10	29,19%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.230,00	-	4.230,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.230,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.304,73	635,27	22,20%
				(2)	2.500,00	3.304,73	0,00	61,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.940,00	874,50	2.430,23	16,12%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	117.528,00	113.421,97	4.106,03	88,02%
				(2)	0,00	113.421,97	0,00	8,49%
				(3)	117.528,00	103.449,45	9.972,52	3,49%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	205,36	394,64	34,23%
				(2)	0,00	205,36	0,00	0,00%
				(3)	600,00	205,36	0,00	65,77%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	21.465,00	20.815,89	649,11	96,98%
				(2)	0,00	20.815,89	0,00	0,00%
				(3)	21.465,00	20.815,89	0,00	3,02%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	5.304,26	9.195,74	36,58%
				(2)	0,00	5.304,26	0,00	0,00%
				(3)	14.500,00	5.304,26	0,00	63,42%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.094,00	11.580,76	1.513,24	88,44%
				(2)	0,00	11.580,76	0,00	0,00%
				(3)	13.094,00	11.580,76	0,00	11,56%
	19102RM21	Total		(1)	487.413,00	575.387,70	95.696,30	79,43%
				(2)	183.671,00	575.387,70	0,00	6,31%
				(3)	671.084,00	533.058,93	42.328,77	14,26%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	487.413,00	575.387,70	95.696,30	79,43%
				(2)	183.671,00	575.387,70	0,00	6,31%
				(3)	671.084,00	533.058,93	42.328,77	14,26%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.877,00	-	1.877,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.877,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.674,00	18.660,87	1.313,13	84,04%
				(2)	6.300,00	18.660,87	0,00	9,38%
				(3)	19.974,00	16.786,87	1.874,00	6,57%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	463,43	1.936,57	19,31%
				(2)	0,00	463,43	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	463,43	0,00	80,69%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	714,00	647,89	66,11	90,74%
				(2)	0,00	647,89	0,00	0,00%
				(3)	714,00	647,89	0,00	9,26%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.156,00	2.365,98	790,02	74,97%
				(2)	1.000,00	2.365,98	0,00	0,00%
				(3)	3.156,00	2.365,98	0,00	25,03%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.689,00	2.645,58	43,42	98,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	1.000,00	2.645,58	0,00	0,00%
				(3)	2.689,00	2.645,58	0,00	1,61%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	51.248,00	165.012,77	32.235,23	83,66%
				(2)	146.000,00	165.012,77	0,00	0,00%
				(3)	197.248,00	165.012,77	0,00	16,34%
			22101. AGUA	(1)	20.067,00	21.771,67	3.295,33	86,85%
				(2)	5.000,00	21.771,67	0,00	0,00%
				(3)	25.067,00	21.771,67	0,00	13,15%
			22102. GAS	(1)	0,00	165.314,15	14.685,85	88,41%
				(2)	180.000,00	165.314,15	0,00	3,43%
				(3)	180.000,00	159.140,00	6.174,15	8,16%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	54.154,00	2.431,68	722,32	77,10%
				(2)	-51.000,00	2.431,68	0,00	0,00%
				(3)	3.154,00	2.431,68	0,00	22,90%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	32.198,55	1,45	50,46%
				(2)	32.200,00	32.198,55	0,00	49,54%
				(3)	32.200,00	16.247,16	15.951,39	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	196.978,00	-	1.755,00	0,00%
				(2)	-195.223,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.755,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.217,00	293,55	1.923,45	13,24%
				(2)	0,00	293,55	0,00	0,00%
				(3)	2.217,00	293,55	0,00	86,76%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	55.032,00	45.836,31	23.089,69	66,38%
				(2)	13.894,00	45.836,31	0,00	0,12%
				(3)	68.926,00	45.752,64	83,67	33,50%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	26,10	223,90	10,44%
				(2)	0,00	26,10	0,00	0,00%
				(3)	250,00	26,10	0,00	89,56%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.364,00	752,39	2.011,61	27,22%
				(2)	1.400,00	752,39	0,00	0,00%
				(3)	2.764,00	752,39	0,00	72,78%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	397,00	87,12	309,88	21,94%
				(2)	0,00	87,12	0,00	0,00%
				(3)	397,00	87,12	0,00	78,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.076,00	8.683,31	1.392,69	72,65%
				(2)	-2.000,00	8.683,31	0,00	13,53%
				(3)	10.076,00	7.320,07	1.363,24	13,82%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	792,00	-	792,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	792,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	5.823,38	616,62	52,69%
				(2)	5.000,00	5.823,38	0,00	37,74%
				(3)	6.440,00	3.393,15	2.430,23	9,57%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	48.441,00	85.233,00	208,00	82,84%
				(2)	37.000,00	85.233,00	0,00	16,91%
				(3)	85.441,00	70.780,91	14.452,09	0,24%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	13.754,00	13.776,70	2.977,30	82,23%
				(2)	3.000,00	13.776,70	0,00	0,00%
				(3)	16.754,00	13.776,70	0,00	17,77%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.593,00	3.267,06	2.325,94	58,41%
				(2)	0,00	3.267,06	0,00	0,00%
				(3)	5.593,00	3.267,06	0,00	41,59%
	19102RM22	Total		(1)	1.051.160,00	726.399,75	118.108,25	81,17%
				(2)	-206.652,00	726.399,75	0,00	4,84%
				(3)	844.508,00	685.489,55	40.910,20	13,99%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.051.160,00	726.399,75	118.108,25	81,17%
				(2)	-206.652,00	726.399,75	0,00	4,84%
				(3)	844.508,00	685.489,55	40.910,20	13,99%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.444,00	13.616,68	1.827,32	80,82%
				(2)	0,00	13.616,68	0,00	7,35%
				(3)	15.444,00	12.482,03	1.134,65	11,83%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.110,00	84,70	3.025,30	2,72%
				(2)	0,00	84,70	0,00	0,00%
				(3)	3.110,00	84,70	0,00	97,28%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(1)	21.587,00	23.966,36	3.120,64	85,62%
				(2)	5.500,00	23.966,36	0,00	2,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			UTILLAJE	(3)	27.087,00	23.191,40	774,96	11,52%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.247,00	647,26	2.599,74	19,93%
				(2)	0,00	647,26	0,00	0,00%
				(3)	3.247,00	647,26	0,00	80,07%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.911,95	-1.411,95	194,13%
				(2)	1.500,00	2.911,95	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	2.911,95	0,00	-94,13%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.900,00	2.675,80	224,20	92,27%
				(2)	0,00	2.675,80	0,00	0,00%
				(3)	2.900,00	2.675,78	0,02	7,73%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	360,64	39,36	90,16%
				(2)	400,00	360,64	0,00	0,00%
				(3)	400,00	360,64	0,00	9,84%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.821,00	3.920,61	900,39	81,32%
				(2)	3.000,00	3.920,61	0,00	0,00%
				(3)	4.821,00	3.920,61	0,00	18,68%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	102.018,00	110.227,50	36.790,50	74,98%
				(2)	45.000,00	110.227,50	0,00	0,00%
				(3)	147.018,00	110.227,50	0,00	25,02%
			22101. AGUA	(1)	37.728,00	29.914,00	7.414,00	80,14%
				(2)	-400,00	29.914,00	0,00	0,00%
				(3)	37.328,00	29.914,00	0,00	19,86%
			22102. GAS	(1)	5.913,00	5.953,93	659,07	90,03%
				(2)	700,00	5.953,93	0,00	0,00%
				(3)	6.613,00	5.953,93	0,00	9,97%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	84.619,00	101.402,84	23.216,16	81,37%
				(2)	40.000,00	101.402,84	0,00	0,00%
				(3)	124.619,00	101.402,84	0,00	18,63%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.299,69	0,31	5,32%
				(2)	15.300,00	15.299,69	0,00	94,68%
				(3)	15.300,00	814,21	14.485,48	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	399.690,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-399.680,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	2.782,00	2.545,94	236,06	91,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.545,94	0,00	0,00%
				(3)	2.782,00	2.545,94	0,00	8,49%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	61.915,00	94.055,78	19.577,22	82,77%
				(2)	51.718,00	94.055,78	0,00	0,00%
				(3)	113.633,00	94.055,78	0,00	17,23%
			22300. TRANSPORTE	(1)	59.540,00	69.905,00	135,00	91,49%
				(2)	10.500,00	69.905,00	0,00	8,32%
				(3)	70.040,00	64.079,51	5.825,49	0,19%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.061,00	-	2.061,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.061,00	-	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%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	220,00	256,85	63,15	80,27%
				(2)	100,00	256,85	0,00	0,00%
				(3)	320,00	256,85	0,00	19,73%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	94.195,00	105.699,55	4.595,45	88,51%
				(2)	16.100,00	105.699,55	0,00	7,33%
				(3)	110.295,00	97.618,51	8.081,04	4,17%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	77.765,00	71.979,91	5.785,09	84,85%
				(2)	0,00	71.979,91	0,00	7,71%
				(3)	77.765,00	65.981,63	5.998,28	7,44%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.755,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-1.745,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.210,69	29,31	34,27%
				(2)	1.800,00	3.210,69	0,00	64,82%
				(3)	3.240,00	1.110,41	2.100,28	0,90%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	43.026,00	41.373,01	1.652,99	90,32%
				(2)	0,00	41.373,01	0,00	5,83%
				(3)	43.026,00	38.863,01	2.510,00	3,84%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	526,40	73,60	87,73%
				(2)	0,00	526,40	0,00	0,00%
				(3)	600,00	526,40	0,00	12,27%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.561,00	12.374,82	3.186,18	79,52%
				(2)	0,00	12.374,82	0,00	0,00%
				(3)	15.561,00	12.374,82	0,00	20,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	3.319,00	7.388,04	-569,04	108,34%
				(2)	3.500,00	7.388,04	0,00	0,00%
				(3)	6.819,00	7.388,04	0,00	-8,34%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.704,00	6.048,70	1.655,30	78,51%
				(2)	0,00	6.048,70	0,00	0,00%
				(3)	7.704,00	6.048,70	0,00	21,49%
	19102RM23	Total		(1)	1.353.777,00	810.440,76	109.487,24	84,25%
				(2)	-433.849,00	810.440,76	0,00	3,85%
				(3)	919.928,00	775.005,36	35.435,40	11,90%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.353.777,00	810.440,76	109.487,24	84,25%
				(2)	-433.849,00	810.440,76	0,00	3,85%
				(3)	919.928,00	775.005,36	35.435,40	11,90%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.733,00	338,68	9.394,32	3,48%
				(2)	0,00	338,68	0,00	0,00%
				(3)	9.733,00	338,68	0,00	96,52%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	52.797,00	73.649,38	347,62	83,84%
				(2)	21.200,00	73.649,38	0,00	15,69%
				(3)	73.997,00	62.042,33	11.607,05	0,47%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	7.065,82	-4.665,82	294,41%
				(2)	0,00	7.065,82	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	7.065,82	0,00	-194,41%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	982,00	1.233,63	-251,63	125,62%
				(2)	0,00	1.233,63	0,00	0,00%
				(3)	982,00	1.233,63	0,00	-25,62%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	245,03	4,97	98,01%
				(2)	250,00	245,03	0,00	0,00%
				(3)	250,00	245,03	0,00	1,99%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.874,00	2.384,24	1.489,76	61,54%
				(2)	0,00	2.384,24	0,00	0,00%
				(3)	3.874,00	2.384,24	0,00	38,46%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.206,00	1.036,33	1.169,67	46,98%
				(2)	0,00	1.036,33	0,00	0,00%
				(3)	2.206,00	1.036,33	0,00	53,02%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	131.751,00	139.587,97	2.163,03	98,47%
				(2)	10.000,00	139.587,97	0,00	0,00%
				(3)	141.751,00	139.587,97	0,00	1,53%
			22102. GAS	(1)	6.776,00	12.584,43	2.191,57	49,89%
				(2)	8.000,00	12.584,43	0,00	35,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	14.776,00	7.372,13	5.212,30	14,83%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	183.843,00	167.123,04	41.719,96	80,02%
				(2)	25.000,00	167.123,04	0,00	0,00%
				(3)	208.843,00	167.123,04	0,00	19,98%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	29.708,98	291,02	99,03%
				(2)	30.000,00	29.708,98	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	29.708,97	0,01	0,97%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	572.210,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-572.200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.478,00	2.024,72	1.453,28	58,22%
				(2)	0,00	2.024,72	0,00	0,00%
				(3)	3.478,00	2.024,72	0,00	41,78%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	146.285,00	153.251,83	21.523,17	87,69%
				(2)	28.490,00	153.251,83	0,00	0,00%
				(3)	174.775,00	153.251,83	0,00	12,31%
			22300. TRANSPORTE	(1)	101.163,00	115.381,74	10,26	91,66%
				(2)	14.229,00	115.381,74	0,00	8,33%
				(3)	115.392,00	105.766,54	9.615,20	0,01%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.310,00	2.233,67	6.076,33	26,88%
				(2)	0,00	2.233,67	0,00	0,00%
				(3)	8.310,00	2.233,67	0,00	73,12%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	774,00	805,30	0,70	99,91%
				(2)	32,00	805,30	0,00	0,00%
				(3)	806,00	805,30	0,00	0,09%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	214,00	-	214,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	214,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	22.225,00	13.349,17	8.875,83	52,52%
				(2)	0,00	13.349,17	0,00	7,55%
				(3)	22.225,00	11.672,22	1.676,95	39,94%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.484,00	-	2.484,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.484,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.550,79	39,21	42,87%
				(2)	1.150,00	2.550,79	0,00	55,61%
				(3)	2.590,00	1.110,42	1.440,37	1,51%
			22714. CENTRALIZACION DE	(1)	67.169,00	64.610,79	2.558,21	87,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	64.610,79	0,00	8,76%
				(3)	67.169,00	58.727,27	5.883,52	3,81%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	222,87	377,13	37,15%
				(2)	0,00	222,87	0,00	0,00%
				(3)	600,00	222,87	0,00	62,86%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	23.164,00	13.174,84	9.989,16	56,88%
				(2)	0,00	13.174,84	0,00	0,00%
				(3)	23.164,00	13.174,84	0,00	43,12%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.269,00	6.301,22	-5.032,22	496,55%
				(2)	0,00	6.301,22	0,00	0,00%
				(3)	1.269,00	6.301,22	0,00	-396,55%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.630,00	1.576,29	7.053,71	18,27%
				(2)	0,00	1.576,29	0,00	0,00%
				(3)	8.630,00	1.576,29	0,00	81,73%
	19102RM24	Total		(1)	803.293,00	673.590,34	52.319,66	86,95%
				(2)	-77.383,00	673.590,34	0,00	5,84%
				(3)	725.910,00	631.199,37	42.390,97	7,21%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	803.293,00	673.590,34	52.319,66	86,95%
				(2)	-77.383,00	673.590,34	0,00	5,84%
				(3)	725.910,00	631.199,37	42.390,97	7,21%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.927,00	23.662,69	3.264,31	80,55%
				(2)	10.000,00	23.662,69	0,00	7,32%
				(3)	26.927,00	21.690,79	1.971,90	12,12%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.770,00	1.507,66	3.262,34	31,61%
				(2)	0,00	1.507,66	0,00	0,00%
				(3)	4.770,00	1.507,66	0,00	68,39%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.540,00	23.998,57	341,43	85,88%
				(2)	-200,00	23.998,57	0,00	12,71%
				(3)	24.340,00	20.904,37	3.094,20	1,40%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	174,60	1.025,40	14,55%
				(2)	0,00	174,60	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	174,60	0,00	85,45%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.137,00	1.596,72	-459,72	140,43%
				(2)	0,00	1.596,72	0,00	0,00%
				(3)	1.137,00	1.596,72	0,00	-40,43%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.750,00	2.632,35	3.617,65	42,12%
				(2)	3.500,00	2.632,35	0,00	0,00%
				(3)	6.250,00	2.632,35	0,00	57,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.035,00	2.072,62	-37,62	101,85%
				(2)	0,00	2.072,62	0,00	0,00%
				(3)	2.035,00	2.072,62	0,00	-1,85%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	93.501,00	132.263,81	-3.762,81	102,93%
				(2)	35.000,00	132.263,81	0,00	0,00%
				(3)	128.501,00	132.263,81	0,00	-2,93%
			22101. AGUA	(1)	44.365,00	54.345,87	-6.980,87	114,74%
				(2)	3.000,00	54.345,87	0,00	0,00%
				(3)	47.365,00	54.345,87	0,00	-14,74%
			22102. GAS	(1)	63.151,00	184.140,63	4.010,37	97,87%
				(2)	125.000,00	184.140,63	0,00	0,00%
				(3)	188.151,00	184.140,63	0,00	2,13%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	284,00	1.180,00	-896,00	415,49%
				(2)	0,00	1.180,00	0,00	0,00%
				(3)	284,00	1.180,00	0,00	-315,49%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	17.226,14	5.773,86	74,90%
				(2)	23.000,00	17.226,14	0,00	0,00%
				(3)	23.000,00	17.226,12	0,02	25,10%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	306.879,00	-	10,00	0,00%
				(2)	-306.869,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.616,00	767,25	1.848,75	29,33%
				(2)	0,00	767,25	0,00	0,00%
				(3)	2.616,00	767,25	0,00	70,67%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	109.457,00	83.121,38	16.721,62	83,25%
				(2)	-9.614,00	83.121,38	0,00	0,00%
				(3)	99.843,00	83.121,38	0,00	16,75%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	756,35	293,65	72,03%
				(2)	800,00	756,35	0,00	0,00%
				(3)	1.050,00	756,35	0,00	27,97%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.167,00	832,93	334,07	71,37%
				(2)	0,00	832,93	0,00	0,00%
				(3)	1.167,00	832,93	0,00	28,63%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.937,00	11.282,88	3.654,12	69,96%
				(2)	0,00	11.282,88	0,00	5,58%
				(3)	14.937,00	10.449,58	833,30	24,46%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.233,00	-	1.233,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.233,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,83	219,17	59,03%
				(2)	1.000,00	2.220,83	0,00	31,99%
				(3)	2.440,00	1.440,37	780,46	8,98%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	77.101,00	79.789,04	311,96	55,03%
				(2)	3.000,00	79.789,04	0,00	44,58%
				(3)	80.101,00	44.077,95	35.711,09	0,39%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	21.883,00	45.408,93	11.474,07	79,83%
				(2)	35.000,00	45.408,93	0,00	0,00%
				(3)	56.883,00	45.408,93	0,00	20,17%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	1.040,60	-540,60	208,12%
				(2)	0,00	1.040,60	0,00	0,00%
				(3)	500,00	1.040,60	0,00	-108,12%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.570,00	3.568,49	7.001,51	33,76%
				(2)	0,00	3.568,49	0,00	0,00%
				(3)	10.570,00	3.568,49	0,00	66,24%
	19102RM25	Total		(1)	4.178.022,00	3.671.106,41	573.689,59	79,13%
				(2)	66.774,00	3.671.106,41	0,00	7,35%
				(3)	4.244.796,00	3.359.008,18	312.098,23	13,52%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.178.022,00	3.671.106,41	573.689,59	79,13%
				(2)	66.774,00	3.671.106,41	0,00	7,35%
				(3)	4.244.796,00	3.359.008,18	312.098,23	13,52%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	12.034,00	10.610,08	1.423,92	80,82%
				(2)	0,00	10.610,08	0,00	7,35%
				(3)	12.034,00	9.725,87	884,21	11,83%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.066,00	469,36	596,64	44,03%
				(2)	-7.000,00	469,36	0,00	0,00%
				(3)	1.066,00	469,36	0,00	55,97%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	31.522,00	58.210,68	6.411,32	87,54%
				(2)	33.100,00	58.210,68	0,00	2,54%
				(3)	64.622,00	56.572,44	1.638,24	9,92%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	988,84	211,16	82,40%
				(2)	0,00	988,84	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	988,84	0,00	17,60%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	4.547,00	6.742,36	-2.195,36	148,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ENSERES	(2)	0,00	6.742,36	0,00	0,00%
				(3)	4.547,00	6.742,36	0,00	-48,28%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.352,00	3.378,07	973,93	77,62%
				(2)	0,00	3.378,07	0,00	0,00%
				(3)	4.352,00	3.378,07	0,00	22,38%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.052,00	1.332,18	719,82	64,92%
				(2)	0,00	1.332,18	0,00	0,00%
				(3)	2.052,00	1.332,18	0,00	35,08%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	225.309,00	328.646,84	-103.337,84	145,86%
				(2)	0,00	328.646,84	0,00	0,00%
				(3)	225.309,00	328.646,84	0,00	-45,86%
			22101. AGUA	(1)	43.459,00	42.151,30	1.307,70	96,99%
				(2)	0,00	42.151,30	0,00	0,00%
				(3)	43.459,00	42.151,30	0,00	3,01%
			22102. GAS	(1)	127.907,00	243.105,07	-15.198,07	106,67%
				(2)	100.000,00	243.105,07	0,00	0,00%
				(3)	227.907,00	243.105,07	0,00	-6,67%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.233,00	800,10	432,90	64,89%
				(2)	0,00	800,10	0,00	0,00%
				(3)	1.233,00	800,10	0,00	35,11%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	17.999,54	0,46	99,99%
				(2)	18.000,00	17.999,54	0,00	0,01%
				(3)	18.000,00	17.998,54	1,00	0,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.894,00	4.799,60	-905,60	123,26%
				(2)	0,00	4.799,60	0,00	0,00%
				(3)	3.894,00	4.799,60	0,00	-23,26%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	128.830,00	80.524,13	-10.283,13	114,64%
				(2)	-58.589,00	80.524,13	0,00	0,00%
				(3)	70.241,00	80.524,13	0,00	-14,64%
			22300. TRANSPORTE	(1)	170.717,00	127.354,40	43.362,60	68,43%
				(2)	0,00	127.354,40	0,00	6,17%
				(3)	170.717,00	116.813,65	10.540,75	25,40%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.315,00	697,49	563,51	55,31%
				(2)	-54,00	697,49	0,00	0,00%
				(3)	1.261,00	697,49	0,00	44,69%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	0,90	98,33%
				(2)	54,00	53,10	0,00	0,00%
				(3)	54,00	53,10	0,00	1,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	16,00	-	16,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	16,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	20.106,00	20.193,75	-87,75	87,25%
				(2)	0,00	20.193,75	0,00	13,19%
				(3)	20.106,00	17.541,97	2.651,78	-0,44%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	179.105,00	173.433,17	5.671,83	88,76%
				(2)	0,00	173.433,17	0,00	8,07%
				(3)	179.105,00	158.980,36	14.452,81	3,17%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.934,00	-	2.934,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.934,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	59.709,00	68.426,81	-799,81	89,98%
				(2)	7.918,00	68.426,81	0,00	11,20%
				(3)	67.627,00	60.851,89	7.574,92	-1,18%
			22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	1.226.116,00	1.226.116,24	-0,24	91,67%
				(2)	0,00	1.226.116,24	0,00	8,33%
				(3)	1.226.116,00	1.123.939,96	102.176,28	-0,00%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	1.229.099,00	467.857,14	639.031,86	42,27%
				(2)	-122.210,00	467.857,14	0,00	0,00%
				(3)	1.106.889,00	467.857,14	0,00	57,73%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	635.636,00	731.190,75	0,25	76,45%
				(2)	95.555,00	731.190,75	0,00	23,55%
				(3)	731.191,00	559.012,51	172.178,24	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	397,45	202,55	66,24%
				(2)	0,00	397,45	0,00	0,00%
				(3)	600,00	397,45	0,00	33,76%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	43.101,00	38.634,17	4.466,83	89,64%
				(2)	0,00	38.634,17	0,00	0,00%
				(3)	43.101,00	38.634,17	0,00	10,36%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	500,00	4.478,88	-3.978,88	895,78%
				(2)	0,00	4.478,88	0,00	0,00%
				(3)	500,00	4.478,88	0,00	-795,78%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.663,00	12.514,91	2.148,09	85,35%
				(2)	0,00	12.514,91	0,00	0,00%
				(3)	14.663,00	12.514,91	0,00	14,65%
	19102	Total		(1)	192.295.094,00	191.007.455,99	22.473.480,87	87,92%
				(2)	21.185.842,86	190.880.339,38	127.116,61	1,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	213.480.936,86	187.684.051,15	3.196.288,23	10,53%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	185.860.579,00	175.320.314,52	22.072.385,34	88,82%
				(2)	11.532.120,86	175.320.314,52	0,00	0,00%
				(3)	197.392.699,86	175.320.314,52	0,00	11,18%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	689.663,00	297.654,22	65.017,90	82,07%
				(2)	-326.990,88	297.654,22	0,00	0,00%
				(3)	362.672,12	297.654,22	0,00	17,93%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	551.176,00	215.609,65	37.520,98	85,18%
				(2)	-298.045,37	215.609,65	0,00	0,00%
				(3)	253.130,63	215.609,65	0,00	14,82%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	681.310,00	547.740,31	99.592,68	84,61%
				(2)	-33.977,01	547.740,31	0,00	0,00%
				(3)	647.332,99	547.740,31	0,00	15,39%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	53.520,00	24.422,61	13.168,89	64,97%
				(2)	-15.928,50	24.422,61	0,00	0,00%
				(3)	37.591,50	24.422,61	0,00	35,03%
			12005. TRIENIOS	(1)	112.080,00	105.997,30	6.082,70	94,57%
				(2)	0,00	105.997,30	0,00	0,00%
				(3)	112.080,00	105.997,30	0,00	5,43%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.014.535,00	572.750,39	118.515,27	82,86%
				(2)	-323.269,34	572.750,39	0,00	0,00%
				(3)	691.265,66	572.750,39	0,00	17,14%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.531.042,00	885.330,21	180.441,44	83,07%
				(2)	-465.270,35	885.330,21	0,00	0,00%
				(3)	1.065.771,65	885.330,21	0,00	16,93%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	27.977,00	8.034,86	4.942,14	61,92%
				(2)	-15.000,00	8.034,86	0,00	0,00%
				(3)	12.977,00	8.034,86	0,00	38,08%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	128.690.700,00	103.079.352,20	20.964.874,65	83,10%
				(2)	-4.646.473,15	103.079.352,20	0,00	0,00%
				(3)	124.044.226,85	103.079.352,20	0,00	16,90%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.581.039,00	10.613.265,97	-3.032.226,97	140,00%
				(2)	0,00	10.613.265,97	0,00	0,00%
				(3)	7.581.039,00	10.613.265,97	0,00	-40,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	10.599.897,00	7.203.207,58	3.396.689,42	67,96%
				(2)	0,00	7.203.207,58	0,00	0,00%
				(3)	10.599.897,00	7.203.207,58	0,00	32,04%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	453.963,00	328.315,63	125.647,37	72,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	328.315,63	0,00	0,00%
				(3)	453.963,00	328.315,63	0,00	27,68%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.873.677,00	51.438.633,59	92.118,87	99,82%
				(2)	17.657.075,46	51.438.633,59	0,00	0,00%
				(3)	51.530.752,46	51.438.633,59	0,00	0,18%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.434.515,00	15.687.141,47	401.095,53	76,85%
				(2)	9.653.722,00	15.560.024,86	127.116,61	20,66%
				(3)	16.088.237,00	12.363.736,63	3.196.288,23	2,49%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.946,48	1,52	73,16%
				(2)	5.948,00	5.946,48	0,00	26,82%
				(3)	5.948,00	4.351,52	1.594,96	0,03%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	37.104,00	-	410,00	0,00%
				(2)	-36.694,00	-	0,00	0,00%
				(3)	410,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	147.668,00	2.526,48	1.741,52	59,20%
				(2)	-143.400,00	2.526,48	0,00	0,00%
				(3)	4.268,00	2.526,48	0,00	40,80%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	103.932,00	92.074,89	7.542,11	29,06%
				(2)	-4.315,00	92.074,89	0,00	63,37%
				(3)	99.617,00	28.947,38	63.127,51	7,57%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	32.896,00	-	2.096,00	0,00%
				(2)	-30.800,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.096,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	89.233,00	-	233,00	0,00%
				(2)	-89.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	233,00	-	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	36.398,00	-	148,00	0,00%
				(2)	-36.250,00	-	0,00	0,00%
				(3)	148,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.682,00	-	82,00	0,00%
				(2)	-7.600,00	-	0,00	0,00%
				(3)	82,00	-	0,00	100,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	36.717,00	54.881,67	-18.664,67	151,54%
				(2)	-500,00	54.881,67	0,00	0,00%
				(3)	36.217,00	54.881,66	0,01	-51,54%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.142,00	-	2.542,00	0,00%
				(2)	-600,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.542,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.877,00	-	1.477,00	0,00%
				(2)	-400,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.477,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	58.046,00	1.655,99	14.321,01	10,36%
				(2)	-42.069,00	1.655,99	0,00	0,00%
				(3)	15.977,00	1.655,99	0,00	89,64%
			22101. AGUA	(1)	241.582,00	949,79	7.122,21	11,77%
				(2)	-233.510,00	949,79	0,00	0,00%
				(3)	8.072,00	949,79	0,00	88,23%
			22102. GAS	(1)	212.462,00	-	4.262,00	0,00%
				(2)	-208.200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.262,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	649.413,00	-	8.153,00	0,00%
				(2)	-641.260,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.153,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	540.800,00	-	800,00	0,00%
				(2)	-540.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	800,00	-	0,00	100,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.034.294,00	12.011.691,15	28.915,85	82,13%
				(2)	11.006.313,00	12.011.691,15	0,00	17,63%
				(3)	12.040.607,00	9.888.774,92	2.122.916,23	0,24%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	13.105,00	-	9.960,00	0,00%
				(2)	-3.145,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.960,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	431.314,00	1.059.300,28	64.350,72	17,04%
				(2)	692.337,00	932.788,86	126.511,42	77,23%
				(3)	1.123.651,00	191.452,01	741.336,85	5,73%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.346,00	-	1.326,00	0,00%
				(2)	-20,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.326,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	26.088,00	871,20	8.055,80	9,76%
				(2)	-17.161,00	871,20	0,00	0,00%
				(3)	8.927,00	871,20	0,00	90,24%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.116,00	-	4.716,00	0,00%
				(2)	-1.400,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.716,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	12.708,00	-	11.714,00	0,00%
				(2)	-994,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	11.714,00	-	0,00	100,00%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.453,00	-	371,00	0,00%
				(2)	-6.082,00	-	0,00	0,00%
				(3)	371,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	-	4.300,00	0,00%
				(2)	4.300,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.300,00	-	0,00	100,00%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	354.644,74	355,26	99,43%
				(2)	355.000,00	354.644,74	0,00	0,47%
				(3)	355.000,00	352.976,50	1.668,24	0,10%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	29.190,00	-	28.690,00	0,00%
				(2)	-500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	28.690,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	59.124,00	4.125,71	36.398,29	4,39%
				(2)	-18.600,00	3.520,52	605,19	5,79%
				(3)	40.524,00	1.778,70	1.741,82	89,82%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	28.598,00	-	28.598,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	28.598,00	-	0,00	100,00%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	1.581.494,00	1.376.859,36	39.584,64	86,29%
				(2)	-165.050,00	1.376.859,36	0,00	10,91%
				(3)	1.416.444,00	1.222.287,88	154.571,48	2,79%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	48.902,00	-	32.852,00	0,00%
				(2)	-16.050,00	-	0,00	0,00%
				(3)	32.852,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	21.671,10	-9.797,10	182,51%
				(2)	11.874,00	21.671,10	0,00	0,00%
				(3)	11.874,00	21.671,10	0,00	-82,51%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	463.332,00	680.250,64	-219.418,64	123,89%
				(2)	-2.500,00	680.250,64	0,00	23,72%
				(3)	460.832,00	570.919,51	109.331,13	-47,61%
			22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	22.740,00	-	22.740,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	22.740,00	-	0,00	100,00%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	71.818,00	-	21.818,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	21.818,00	-	0,00	100,00%
			22714. CENTRALIZACION DE	(1)	8.000,00	-	2.500,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-5.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.371,00	-	2.371,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.371,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.805,00	-	20.805,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.805,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	335.562,00	2.438,79	207.673,21	1,16%
				(2)	-125.450,00	2.438,79	0,00	0,00%
				(3)	210.112,00	2.438,79	0,00	98,84%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	18.377,00	-	10.377,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.377,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.826,00	17.253,20	9.572,80	64,32%
				(2)	13.000,00	17.253,20	0,00	0,00%
				(3)	26.826,00	17.253,20	0,00	35,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231I	Total			(1)	495.980.729,00	574.160.036,23	37.960.292,71	76,72%
				(2)	116.139.599,94	569.145.302,43	5.014.733,80	17,07%
				(3)	612.120.328,94	469.645.497,03	99.499.805,40	6,20%
	19011	Total		(1)	495.980.729,00	574.160.036,23	37.960.292,71	76,72%
				(2)	116.139.599,94	569.145.302,43	5.014.733,80	17,07%
				(3)	612.120.328,94	469.645.497,03	99.499.805,40	6,20%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.670.296,00	9.558.100,90	1.534.236,13	86,17%
				(2)	422.041,03	9.558.100,90	0,00	0,00%
				(3)	11.092.337,03	9.558.100,90	0,00	13,83%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	73.178,24	9.313,76	88,71%
				(2)	0,00	73.178,24	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	73.178,24	0,00	11,29%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	375.096,00	266.551,75	45.863,53	85,32%
				(2)	-62.680,72	266.551,75	0,00	0,00%
				(3)	312.415,28	266.551,75	0,00	14,68%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.709.166,00	1.214.465,47	174.936,68	87,41%
				(2)	-319.763,85	1.214.465,47	0,00	0,00%
				(3)	1.389.402,15	1.214.465,47	0,00	12,59%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	103.345,00	71.461,92	24.633,31	74,37%
				(2)	-7.249,77	71.461,92	0,00	0,00%
				(3)	96.095,23	71.461,92	0,00	25,63%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	204.393,00	150.607,21	69.771,38	68,34%
				(2)	15.985,59	150.607,21	0,00	0,00%
				(3)	220.378,59	150.607,21	0,00	31,66%
			12005. TRIENIOS	(1)	278.623,00	291.172,15	46.450,85	86,24%
				(2)	59.000,00	291.172,15	0,00	0,00%
				(3)	337.623,00	291.172,15	0,00	13,76%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.267.363,00	912.722,02	180.197,29	83,51%
				(2)	-174.443,69	912.722,02	0,00	0,00%
				(3)	1.092.919,31	912.722,02	0,00	16,49%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.972.754,00	1.463.246,92	273.467,27	84,25%
				(2)	-236.039,81	1.463.246,92	0,00	0,00%
				(3)	1.736.714,19	1.463.246,92	0,00	15,75%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.529,21	322,11	82,60%
				(2)	1.851,32	1.529,21	0,00	0,00%
				(3)	1.851,32	1.529,21	0,00	17,40%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	2.745.599,00	2.153.708,99	451.160,33	82,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-140.729,68	2.153.708,99	0,00	0,00%
				(3)	2.604.869,32	2.153.708,99	0,00	17,32%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	113.368,00	88.013,45	13.932,74	86,33%
				(2)	-11.421,81	88.013,45	0,00	0,00%
				(3)	101.946,19	88.013,45	0,00	13,67%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	199.606,00	167.664,92	30.575,72	84,58%
				(2)	-1.365,36	167.664,92	0,00	0,00%
				(3)	198.240,64	167.664,92	0,00	15,42%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.618.491,00	2.703.778,65	213.611,16	92,68%
				(2)	1.298.898,81	2.703.778,65	0,00	0,00%
				(3)	2.917.389,81	2.703.778,65	0,00	7,32%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	103.348.517,00	148.313.771,53	9.774.113,78	64,85%
				(2)	54.739.368,31	146.721.332,53	1.592.439,00	28,97%
				(3)	158.087.885,31	102.513.872,86	44.207.459,67	6,18%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	800.000,00	821.952,38	159.675,76	45,92%
				(2)	181.628,14	821.952,38	0,00	37,81%
				(3)	981.628,14	450.804,82	371.147,56	16,27%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	3.736,64	11.263,36	24,91%
				(2)	0,00	3.736,64	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	3.736,64	0,00	75,09%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	102.119.517,00	147.488.082,51	9.105.174,66	65,17%
				(2)	54.473.740,17	145.895.643,51	1.592.439,00	29,01%
				(3)	156.593.257,17	102.059.331,40	43.836.312,11	5,81%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	412.000,00	-	496.000,00	0,00%
				(2)	84.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	496.000,00	-	0,00	100,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	342.596.163,00	376.931.640,85	26.642.712,75	85,34%
				(2)	60.978.190,60	373.509.346,05	3.422.294,80	8,05%
				(3)	403.574.353,60	344.424.187,93	29.085.158,12	6,60%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	73.941.443,00	73.941.443,00	25.000.000,00	74,73%
				(2)	25.000.000,00	73.941.443,00	0,00	0,00%
				(3)	98.941.443,00	73.941.443,00	0,00	25,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	268.654.720,00	302.990.197,85	1.642.712,75	88,79%
				(2)	35.978.190,60	299.567.903,05	3.422.294,80	10,67%
				(3)	304.632.910,60	270.482.744,93	29.085.158,12	0,54%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	39.365.753,00	39.356.522,95	9.230,05	33,40%
				(2)	0,00	39.356.522,95	0,00	66,57%
				(3)	39.365.753,00	13.149.335,34	26.207.187,61	0,02%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	39.365.753,00	39.356.522,95	9.230,05	33,40%
				(2)	0,00	39.356.522,95	0,00	66,57%
				(3)	39.365.753,00	13.149.335,34	26.207.187,61	0,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231J	Total			(1)	59.189.862,00	54.471.304,60	7.047.492,85	86,28%
				(2)	2.328.935,45	54.426.348,60	44.956,00	2,26%
				(3)	61.518.797,45	53.078.019,77	1.348.328,83	11,46%
	19102CA01	Total		(1)	72.993,00	44.400,27	16.946,73	36,55%
				(2)	-11.646,00	44.400,27	0,00	35,83%
				(3)	61.347,00	22.420,96	21.979,31	27,62%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	72.993,00	44.400,27	16.946,73	36,55%
				(2)	-11.646,00	44.400,27	0,00	35,83%
				(3)	61.347,00	22.420,96	21.979,31	27,62%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	400,00	-	-	-
				(2)	-400,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.709,00	10.413,44	3.395,56	10,62%
				(2)	9.100,00	10.413,44	0,00	64,79%
				(3)	13.809,00	1.465,92	8.947,52	24,59%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	1.568,94	231,06	87,16%
				(2)	1.200,00	1.568,94	0,00	0,00%
				(3)	1.800,00	1.568,94	0,00	12,84%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	553,00	272,98	280,02	49,36%
				(2)	0,00	272,98	0,00	0,00%
				(3)	553,00	272,98	0,00	50,64%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	691,00	50,80	640,20	7,35%
				(2)	0,00	50,80	0,00	0,00%
				(3)	691,00	50,80	0,00	92,65%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	627,00	280,20	346,80	44,69%
				(2)	0,00	280,20	0,00	0,00%
				(3)	627,00	280,20	0,00	55,31%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.401,00	1.514,52	886,48	63,08%
				(2)	0,00	1.514,52	0,00	0,00%
				(3)	2.401,00	1.514,52	0,00	36,92%
			22104. VESTUARIO	(1)	11.696,00	21.625,89	70,11	39,61%
				(2)	10.000,00	21.625,89	0,00	60,07%
				(3)	21.696,00	8.594,10	13.031,79	0,32%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.596,00	919,88	676,12	57,64%
				(2)	0,00	919,88	0,00	0,00%
				(3)	1.596,00	919,88	0,00	42,36%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.743,00	767,82	4.475,18	14,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.500,00	767,82	0,00	0,00%
				(3)	5.243,00	767,82	0,00	85,36%
			22300. TRANSPORTE	(1)	33.085,00	1.775,00	1.810,00	49,51%
				(2)	-29.500,00	1.775,00	0,00	0,00%
				(3)	3.585,00	1.775,00	0,00	50,49%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.889,00	438,62	1.450,38	23,22%
				(2)	0,00	438,62	0,00	0,00%
				(3)	1.889,00	438,62	0,00	76,78%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	-	97,00	0,00%
				(2)	97,00	-	0,00	0,00%
				(3)	97,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	343,00	360,00	120,00	75,00%
				(2)	137,00	360,00	0,00	0,00%
				(3)	480,00	360,00	0,00	25,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	222,90	197,10	53,07%
				(2)	220,00	222,90	0,00	0,00%
				(3)	420,00	222,90	0,00	46,93%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.271,00	1.290,68	1.980,32	39,46%
				(2)	0,00	1.290,68	0,00	0,00%
				(3)	3.271,00	1.290,68	0,00	60,54%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.939,00	2.898,60	40,40	98,63%
				(2)	0,00	2.898,60	0,00	0,00%
				(3)	2.939,00	2.898,60	0,00	1,37%
	19102CA02	Total		(1)	672.923,00	474.284,25	64.719,75	84,84%
				(2)	-133.919,00	474.284,25	0,00	3,15%
				(3)	539.004,00	457.306,10	16.978,15	12,01%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	672.923,00	474.284,25	64.719,75	84,84%
				(2)	-133.919,00	474.284,25	0,00	3,15%
				(3)	539.004,00	457.306,10	16.978,15	12,01%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	21.793,00	19.215,38	2.577,62	80,82%
				(2)	0,00	19.215,38	0,00	7,35%
				(3)	21.793,00	17.614,19	1.601,19	11,83%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.063,00	-	6.063,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.063,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	21.945,00	15.089,31	6.855,69	66,53%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	0,00	15.089,31	0,00	2,23%
			UTILLAJE	(3)	21.945,00	14.600,54	488,77	31,24%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	2.216,00	2.310,96	0,04	100,00%
			TRANSPORTE	(2)	95,00	2.310,96	0,00	0,00%
				(3)	2.311,00	2.310,96	0,00	0,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	2.410,00	345,93	2.064,07	14,35%
			ENSERES	(2)	0,00	345,93	0,00	0,00%
				(3)	2.410,00	345,93	0,00	85,65%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.881,00	1.137,18	743,82	60,46%
				(2)	0,00	1.137,18	0,00	0,00%
				(3)	1.881,00	1.137,18	0,00	39,54%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.159,00	1.398,85	-239,85	120,69%
				(2)	0,00	1.398,85	0,00	0,00%
				(3)	1.159,00	1.398,85	0,00	-20,69%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.584,00	72.964,42	-1.730,42	102,43%
				(2)	26.650,00	72.964,42	0,00	0,00%
				(3)	71.234,00	72.964,42	0,00	-2,43%
			22101. AGUA	(1)	28.573,00	21.349,17	7.223,83	74,72%
				(2)	0,00	21.349,17	0,00	0,00%
				(3)	28.573,00	21.349,17	0,00	25,28%
			22102. GAS	(1)	60.316,00	57.905,28	2.410,72	96,00%
				(2)	0,00	57.905,28	0,00	0,00%
				(3)	60.316,00	57.905,28	0,00	4,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.868,00	2.509,23	358,77	87,49%
				(2)	1.000,00	2.509,23	0,00	0,00%
				(3)	2.868,00	2.509,23	0,00	12,51%
			22104. VESTUARIO	(1)	16.440,00	16.439,23	0,77	100,00%
				(2)	0,00	16.439,23	0,00	0,00%
				(3)	16.440,00	16.439,21	0,02	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	170.616,00	-	-	-
				(2)	-170.616,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	4.097,00	2.108,73	1.988,27	51,47%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.108,73	0,00	0,00%
				(3)	4.097,00	2.108,73	0,00	48,53%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	90.918,00	84.376,86	14.541,14	85,30%
				(2)	8.000,00	84.376,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	98.918,00	84.376,86	0,00	14,70%
			22300. TRANSPORTE	(1)	130.782,00	117.293,40	2.488,60	89,09%
				(2)	-11.000,00	117.293,40	0,00	8,83%
				(3)	119.782,00	106.715,70	10.577,70	2,08%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.954,00	2.206,58	6.747,42	24,64%
				(2)	0,00	2.206,58	0,00	0,00%
				(3)	8.954,00	2.206,58	0,00	75,36%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	224,08	0,92	99,59%
				(2)	225,00	224,08	0,00	0,00%
				(3)	225,00	224,08	0,00	0,41%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.453,00	10.858,27	-405,27	103,88%
				(2)	5.000,00	10.858,27	0,00	0,00%
				(3)	10.453,00	10.858,27	0,00	-3,88%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.550,79	0,21	56,46%
				(2)	1.111,00	2.550,79	0,00	43,53%
				(3)	2.551,00	1.440,37	1.110,42	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	25.901,00	28.246,45	4,55	88,66%
				(2)	2.350,00	28.246,45	0,00	11,33%
				(3)	28.251,00	25.046,40	3.200,05	0,02%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	600,00	-	100,00%
				(2)	256,00	600,00	-	0,00%
				(3)	600,00	600,00	-	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	205,35	4,65	97,79%
				(2)	10,00	205,35	0,00	0,00%
				(3)	210,00	205,35	0,00	2,21%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	16.825,00	7.031,37	7.793,63	47,43%
				(2)	-2.000,00	7.031,37	0,00	0,00%
				(3)	14.825,00	7.031,37	0,00	52,57%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	299,00	1.370,64	928,36	59,62%
				(2)	2.000,00	1.370,64	0,00	0,00%
				(3)	2.299,00	1.370,64	0,00	40,38%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.596,00	6.546,79	4.049,21	61,79%
				(2)	3.000,00	6.546,79	0,00	0,00%
				(3)	10.596,00	6.546,79	0,00	38,21%
	19102CA03	Total		(1)	941.290,00	603.641,34	103.147,66	75,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-234.501,00	603.641,34	0,00	9,59%
				(3)	706.789,00	535.882,99	67.758,35	14,59%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	941.290,00	603.641,34	103.147,66	75,82%
				(2)	-234.501,00	603.641,34	0,00	9,59%
				(3)	706.789,00	535.882,99	67.758,35	14,59%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	32.733,00	28.014,40	718,60	89,37%
				(2)	-4.000,00	28.014,40	0,00	8,12%
				(3)	28.733,00	25.679,94	2.334,46	2,50%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.771,00	774,40	7.496,60	9,36%
				(2)	-2.500,00	774,40	0,00	0,00%
				(3)	8.271,00	774,40	0,00	90,64%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.010,00	26.267,62	842,38	93,22%
				(2)	7.100,00	26.267,62	0,00	3,68%
				(3)	27.110,00	25.270,84	996,78	3,11%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	3.068,60	131,40	95,89%
				(2)	2.000,00	3.068,60	0,00	0,00%
				(3)	3.200,00	3.068,60	0,00	4,11%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.297,00	282,40	2.014,60	12,29%
				(2)	0,00	282,40	0,00	0,00%
				(3)	2.297,00	282,40	0,00	87,71%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.361,00	1.314,04	3.046,96	30,13%
				(2)	0,00	1.314,04	0,00	0,00%
				(3)	4.361,00	1.314,04	0,00	69,87%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.020,00	1.113,58	906,42	55,13%
				(2)	0,00	1.113,58	0,00	0,00%
				(3)	2.020,00	1.113,58	0,00	44,87%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	63.748,00	88.335,53	15.412,47	85,14%
				(2)	40.000,00	88.335,53	0,00	0,00%
				(3)	103.748,00	88.335,53	0,00	14,86%
			22101. AGUA	(1)	35.591,00	21.545,44	14.045,56	60,54%
				(2)	0,00	21.545,44	0,00	0,00%
				(3)	35.591,00	21.545,44	0,00	39,46%
			22102. GAS	(1)	77.325,00	79.873,66	17.019,34	82,43%
				(2)	19.568,00	79.873,66	0,00	0,00%
				(3)	96.893,00	79.873,66	0,00	17,57%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.480,00	3.730,35	149,65	96,14%
				(2)	400,00	3.730,35	0,00	0,00%
				(3)	3.880,00	3.730,35	0,00	3,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22104. VESTUARIO	(1)	28.739,00	40.652,73	0,27	0,00%
				(2)	11.914,00	40.652,73	0,00	100,00%
				(3)	40.653,00	0,00	40.652,73	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	295.288,00	-	-	-
				(2)	-295.288,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.846,00	263,82	2.582,18	9,27%
				(2)	0,00	263,82	0,00	0,00%
				(3)	2.846,00	263,82	0,00	90,73%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	139.444,00	111.129,87	16.314,13	87,20%
				(2)	-12.000,00	111.129,87	0,00	0,00%
				(3)	127.444,00	111.129,87	0,00	12,80%
			22300. TRANSPORTE	(1)	94.575,00	81.080,97	-5,97	92,44%
				(2)	-13.500,00	81.080,97	0,00	7,56%
				(3)	81.075,00	74.948,80	6.132,17	-0,01%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	0,00	1.024,23	10,77	98,96%
				(2)	1.035,00	1.024,23	0,00	0,00%
				(3)	1.035,00	1.024,23	0,00	1,04%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	436,36	-49,36	112,75%
				(2)	137,00	436,36	0,00	0,00%
				(3)	387,00	436,36	0,00	-12,75%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.160,00	6.092,15	1.567,85	79,53%
				(2)	1.500,00	6.092,15	0,00	0,00%
				(3)	7.660,00	6.092,13	0,02	20,47%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.890,88	0,12	23,82%
				(2)	451,00	1.890,88	0,00	76,17%
				(3)	1.891,00	450,51	1.440,37	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	75.610,00	83.691,04	0,96	80,64%
				(2)	8.082,00	83.691,04	0,00	19,36%
				(3)	83.692,00	67.489,22	16.201,82	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	600,00	44,00	93,17%
				(2)	300,00	600,00	0,00	0,00%
				(3)	644,00	600,00	0,00	6,83%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	401,20	98,80	80,24%
				(2)	300,00	401,20	0,00	0,00%
				(3)	500,00	401,20	0,00	19,76%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.211,00	4.614,77	6.596,23	41,16%
				(2)	0,00	4.614,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	11.211,00	4.614,77	0,00	58,84%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	25.351,00	13.355,53	11.995,47	52,68%
				(2)	0,00	13.355,53	0,00	0,00%
				(3)	25.351,00	13.355,53	0,00	47,32%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.296,00	4.087,77	2.208,23	64,93%
				(2)	0,00	4.087,77	0,00	0,00%
				(3)	6.296,00	4.087,77	0,00	35,07%
	19102CA04	Total		(1)	1.128.085,00	674.987,27	149.333,73	76,27%
				(2)	-303.764,00	674.987,27	0,00	5,61%
				(3)	824.321,00	628.716,96	46.270,31	18,12%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.128.085,00	674.987,27	149.333,73	76,27%
				(2)	-303.764,00	674.987,27	0,00	5,61%
				(3)	824.321,00	628.716,96	46.270,31	18,12%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	6.636,00	5.180,96	1.455,04	71,57%
				(2)	0,00	5.180,96	0,00	6,51%
				(3)	6.636,00	4.749,14	431,82	21,93%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.786,00	-	3.786,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.786,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	23.905,00	23.497,43	407,57	88,65%
				(2)	0,00	23.497,43	0,00	9,65%
				(3)	23.905,00	21.191,01	2.306,42	1,70%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	2.094,79	105,21	95,22%
				(2)	1.000,00	2.094,79	0,00	0,00%
				(3)	2.200,00	2.094,79	0,00	4,78%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.967,00	-	2.967,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.967,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.917,00	2.492,30	424,70	85,44%
				(2)	0,00	2.492,30	0,00	0,00%
				(3)	2.917,00	2.492,30	0,00	14,56%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.946,00	2.933,41	212,59	93,24%
				(2)	1.200,00	2.933,41	0,00	0,00%
				(3)	3.146,00	2.933,41	0,00	6,76%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	104.167,00	141.425,79	22.741,21	86,15%
				(2)	60.000,00	141.425,79	0,00	0,00%
				(3)	164.167,00	141.425,79	0,00	13,85%
			22101. AGUA	(1)	36.493,00	22.877,64	13.615,36	62,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	22.877,64	0,00	0,00%
				(3)	36.493,00	22.877,64	0,00	37,31%
			22102. GAS	(1)	50.868,00	60.053,31	22.271,69	72,95%
				(2)	31.457,00	60.053,31	0,00	0,00%
				(3)	82.325,00	60.053,31	0,00	27,05%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.328,00	2.414,04	413,96	85,36%
				(2)	500,00	2.414,04	0,00	0,00%
				(3)	2.828,00	2.414,04	0,00	14,64%
			22104. VESTUARIO	(1)	28.767,00	33.565,17	1,83	88,82%
				(2)	4.800,00	33.565,17	0,00	11,17%
				(3)	33.567,00	29.814,52	3.750,65	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	292.681,00	-	439,00	0,00%
				(2)	-292.242,00	-	0,00	0,00%
				(3)	439,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.158,00	6.963,62	194,38	97,28%
				(2)	5.000,00	6.963,62	0,00	0,00%
				(3)	7.158,00	6.963,62	0,00	2,72%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	168.750,00	82.222,35	16.527,65	83,26%
				(2)	-70.000,00	82.222,35	0,00	0,00%
				(3)	98.750,00	82.222,35	0,00	16,74%
			22300. TRANSPORTE	(1)	108.519,00	85.754,65	764,35	90,36%
				(2)	-22.000,00	85.754,65	0,00	8,76%
				(3)	86.519,00	78.177,27	7.577,38	0,88%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	15.878,00	882,47	1.617,53	35,30%
				(2)	-13.378,00	882,47	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	882,47	0,00	64,70%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
				(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	250,00	-	100,00%
				(2)	0,00	250,00	-	0,00%
				(3)	250,00	250,00	-	0,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	54.051,00	38.014,01	3.036,99	49,22%
				(2)	-13.000,00	38.014,01	0,00	43,39%
				(3)	41.051,00	20.203,95	17.810,06	7,40%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	76.816,00	71.979,91	4.836,09	85,90%
				(2)	0,00	71.979,91	0,00	7,81%
				(3)	76.816,00	65.981,63	5.998,28	6,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.780,00	2.880,74	10,26	49,82%
				(2)	1.111,00	2.880,74	0,00	49,82%
				(3)	2.891,00	1.440,37	1.440,37	0,35%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	68.742,00	70.332,52	0,48	93,19%
				(2)	1.591,00	70.332,52	0,00	6,81%
				(3)	70.333,00	65.541,78	4.790,74	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	960,00	278,00	77,54%
				(2)	600,00	960,00	0,00	0,00%
				(3)	1.238,00	960,00	0,00	22,46%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	480,65	1.719,35	21,85%
				(2)	2.000,00	480,65	0,00	0,00%
				(3)	2.200,00	480,65	0,00	78,15%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	32.317,00	13.026,75	19.290,25	40,31%
				(2)	0,00	13.026,75	0,00	0,00%
				(3)	32.317,00	13.026,75	0,00	59,69%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	32.183,00	4.019,85	28.163,15	5,76%
				(2)	0,00	4.019,85	0,00	6,73%
				(3)	32.183,00	1.855,26	2.164,59	87,51%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.142,00	588,70	4.053,30	12,68%
				(2)	-2.500,00	588,70	0,00	0,00%
				(3)	4.642,00	588,70	0,00	87,32%
	19102CA05	Total		(1)	245.230,00	181.086,79	29.046,21	81,91%
				(2)	-35.097,00	181.086,79	0,00	4,27%
				(3)	210.133,00	172.114,97	8.971,82	13,82%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	245.230,00	181.086,79	29.046,21	81,91%
				(2)	-35.097,00	181.086,79	0,00	4,27%
				(3)	210.133,00	172.114,97	8.971,82	13,82%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.308,00	1.547,59	4.760,41	24,53%
				(2)	0,00	1.547,59	0,00	0,00%
				(3)	6.308,00	1.547,59	0,00	75,47%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.755,00	11.772,64	-17,64	94,06%
				(2)	0,00	11.772,64	0,00	6,09%
				(3)	11.755,00	11.057,26	715,38	-0,15%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	217,42	982,58	18,12%
				(2)	0,00	217,42	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	217,42	0,00	81,88%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	950,00	4.233,04	716,96	85,52%
				(2)	4.000,00	4.233,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.950,00	4.233,04	0,00	14,48%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.770,00	1.998,32	-228,32	88,66%
				(2)	0,00	1.998,32	0,00	24,24%
				(3)	1.770,00	1.569,30	429,02	-12,90%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	476,00	1.036,42	-60,42	106,19%
				(2)	500,00	1.036,42	0,00	0,00%
				(3)	976,00	1.036,42	0,00	-6,19%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	26.220,00	44.560,49	5.740,51	88,59%
				(2)	24.081,00	44.560,49	0,00	0,00%
				(3)	50.301,00	44.560,49	0,00	11,41%
			22101. AGUA	(1)	6.774,00	4.526,00	2.248,00	66,81%
				(2)	0,00	4.526,00	0,00	0,00%
				(3)	6.774,00	4.526,00	0,00	33,19%
			22102. GAS	(1)	2.081,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-81,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.377,00	23.394,30	522,70	97,81%
				(2)	2.540,00	23.394,30	0,00	0,00%
				(3)	23.917,00	23.394,30	0,00	2,19%
			22104. VESTUARIO	(1)	10.800,00	10.799,27	0,73	99,99%
				(2)	0,00	10.799,27	0,00	0,00%
				(3)	10.800,00	10.799,27	0,00	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	79.658,00	-	-	-
				(2)	-79.658,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	795,00	1.435,56	-140,56	110,85%
				(2)	500,00	1.435,56	0,00	0,00%
				(3)	1.295,00	1.435,56	0,00	-10,85%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.904,00	37.794,93	6.109,07	86,09%
				(2)	12.000,00	37.794,93	0,00	0,00%
				(3)	43.904,00	37.794,93	0,00	13,91%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.792,00	1.138,83	2.653,17	30,03%
				(2)	0,00	1.138,83	0,00	0,00%
				(3)	3.792,00	1.138,83	0,00	69,97%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.743,00	4.090,12	552,88	76,62%
				(2)	900,00	4.090,12	0,00	11,48%
				(3)	4.643,00	3.557,28	532,84	11,91%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.220,83	0,17	35,14%
				(2)	781,00	2.220,83	0,00	64,85%
				(3)	2.221,00	780,46	1.440,37	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	25.564,00	23.658,52	0,48	75,25%
				(2)	-1.905,00	23.658,52	0,00	24,74%
				(3)	23.659,00	17.804,31	5.854,21	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	1.200,00	76,00	94,04%
				(2)	638,00	1.200,00	0,00	0,00%
				(3)	1.276,00	1.200,00	0,00	5,96%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	360,00	100,00	78,26%
				(2)	260,00	360,00	0,00	0,00%
				(3)	460,00	360,00	0,00	21,74%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.386,00	3.205,30	1.180,70	73,08%
				(2)	0,00	3.205,30	0,00	0,00%
				(3)	4.386,00	3.205,30	0,00	26,92%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.949,00	1.801,00	398,00	81,90%
				(2)	250,00	1.801,00	0,00	0,00%
				(3)	2.199,00	1.801,00	0,00	18,10%
	19102CO01	Total		(1)	624.900,00	386.637,02	71.500,98	80,11%
				(2)	-166.762,00	386.637,02	0,00	4,28%
				(3)	458.138,00	367.008,16	19.628,86	15,61%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	624.900,00	386.637,02	71.500,98	80,11%
				(2)	-166.762,00	386.637,02	0,00	4,28%
				(3)	458.138,00	367.008,16	19.628,86	15,61%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	29.877,00	23.327,52	6.549,48	71,57%
				(2)	0,00	23.327,52	0,00	6,51%
				(3)	29.877,00	21.383,34	1.944,18	21,92%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.984,00	2.573,51	410,49	86,24%
				(2)	0,00	2.573,51	0,00	0,00%
				(3)	2.984,00	2.573,51	0,00	13,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	25.217,00	16.052,67	9.164,33	58,05%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	0,00	16.052,67	0,00	5,61%
			UTILLAJE	(3)	25.217,00	14.639,01	1.413,66	36,34%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	600,00	1.746,66	253,34	87,33%
			TRANSPORTE	(2)	1.400,00	1.746,66	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.746,66	0,00	12,67%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	2.326,00	831,01	1.494,99	35,73%
			ENSERES	(2)	0,00	831,01	0,00	0,00%
				(3)	2.326,00	831,01	0,00	64,27%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.582,00	1.532,01	1.049,99	42,29%
				(2)	0,00	1.532,01	0,00	17,05%
				(3)	2.582,00	1.091,82	440,19	40,67%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	740,00	751,61	-11,61	101,57%
				(2)	0,00	751,61	0,00	0,00%
				(3)	740,00	751,61	0,00	-1,57%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.001,00	45.352,64	13.420,36	77,17%
				(2)	21.772,00	45.352,64	0,00	0,00%
				(3)	58.773,00	45.352,64	0,00	22,83%
			22101. AGUA	(1)	22.789,00	12.672,51	10.116,49	55,61%
				(2)	0,00	12.672,51	0,00	0,00%
				(3)	22.789,00	12.672,51	0,00	44,39%
			22102. GAS	(1)	1.984,00	4.987,45	0,55	23,21%
				(2)	3.004,00	4.987,45	0,00	76,78%
				(3)	4.988,00	1.157,80	3.829,65	0,01%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	89.328,00	81.737,14	7.590,86	91,50%
				(2)	0,00	81.737,14	0,00	0,00%
				(3)	89.328,00	81.737,14	0,00	8,50%
			22104. VESTUARIO	(1)	18.525,00	18.218,55	306,45	98,33%
				(2)	0,00	18.218,55	0,00	0,01%
				(3)	18.525,00	18.216,54	2,01	1,65%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	159.184,00	-	-	-
				(2)	-159.184,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	8.655,00	5.885,35	2.769,65	68,00%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.885,35	0,00	0,00%
				(3)	8.655,00	5.885,35	0,00	32,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.278,00	20.648,17	7.629,83	73,02%
				(2)	-4.000,00	20.648,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	28.278,00	20.648,17	0,00	26,98%
			22300. TRANSPORTE	(1)	165.082,00	128.328,15	5.365,85	88,48%
				(2)	-31.388,00	128.328,15	0,00	7,50%
				(3)	133.694,00	118.298,65	10.029,50	4,01%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.890,00	452,01	47,99	90,40%
				(2)	-1.390,00	452,01	0,00	0,00%
				(3)	500,00	452,01	0,00	9,60%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	157,30	92,70	62,92%
				(2)	0,00	157,30	0,00	0,00%
				(3)	250,00	157,30	0,00	37,08%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.706,00	6.847,90	858,10	88,86%
				(2)	1.000,00	6.847,90	0,00	0,00%
				(3)	7.706,00	6.847,85	0,05	11,14%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.550,79	0,21	43,53%
				(2)	1.111,00	2.550,79	0,00	56,46%
				(3)	2.551,00	1.110,42	1.440,37	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	6.202,00	7.965,01	0,99	93,34%
				(2)	1.764,00	7.965,01	0,00	6,64%
				(3)	7.966,00	7.435,76	529,25	0,01%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	1.020,00	-	100,00%
				(2)	382,00	1.020,00	-	0,00%
				(3)	1.020,00	1.020,00	-	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	-	317,00	0,00%
				(2)	117,00	-	0,00	0,00%
				(3)	317,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.666,00	1.527,36	138,64	91,68%
				(2)	0,00	1.527,36	0,00	0,00%
				(3)	1.666,00	1.527,36	0,00	8,32%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	387,00	436,04	100,96	81,20%
				(2)	150,00	436,04	0,00	0,00%
				(3)	537,00	436,04	0,00	18,80%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.369,00	1.035,66	3.833,34	21,27%
				(2)	-1.500,00	1.035,66	0,00	0,00%
				(3)	4.869,00	1.035,66	0,00	78,73%
	19102CO02	Total		(1)	435.044,00	287.739,53	49.228,47	79,58%
				(2)	-98.076,00	287.739,53	0,00	5,81%
				(3)	336.968,00	268.175,39	19.564,14	14,61%
		2. GASTOS	Total	(1)	435.044,00	287.739,53	49.228,47	79,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-98.076,00	287.739,53	0,00	5,81%
				(3)	336.968,00	268.175,39	19.564,14	14,61%
			21000. REP.Y	(1)	16.263,00	17.454,19	808,81	87,49%
			CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y	(2)	2.000,00	17.454,19	0,00	8,08%
			B.NATUR.	(3)	18.263,00	15.978,49	1.475,70	4,43%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(1)	3.424,00	1.936,48	1.487,52	56,56%
			CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.936,48	0,00	0,00%
				(3)	3.424,00	1.936,48	0,00	43,44%
			21300. REP.Y	(1)	11.545,00	12.356,27	1.188,73	82,90%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	2.000,00	12.356,27	0,00	8,32%
			UTILLAJE	(3)	13.545,00	11.229,31	1.126,96	8,78%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	1.233,00	417,24	815,76	33,84%
			ENSERES	(2)	0,00	417,24	0,00	0,00%
				(3)	1.233,00	417,24	0,00	66,16%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.172,00	900,53	1.271,47	41,46%
				(2)	0,00	900,53	0,00	0,00%
				(3)	2.172,00	900,53	0,00	58,54%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	706,00	3.553,41	-47,41	101,35%
				(2)	2.800,00	3.553,41	0,00	0,00%
				(3)	3.506,00	3.553,41	0,00	-1,35%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	25.702,00	49.615,99	6.086,01	89,07%
				(2)	30.000,00	49.615,99	0,00	0,00%
				(3)	55.702,00	49.615,99	0,00	10,93%
			22101. AGUA	(1)	15.670,00	12.742,36	2.927,64	81,32%
				(2)	0,00	12.742,36	0,00	0,00%
				(3)	15.670,00	12.742,36	0,00	18,68%
			22102. GAS	(1)	1.323,00	5.403,79	1.469,21	22,54%
				(2)	5.550,00	5.403,79	0,00	56,08%
				(3)	6.873,00	1.549,39	3.854,40	21,38%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.550,00	34.839,22	10.010,78	77,68%
				(2)	27.300,00	34.839,22	0,00	0,00%
				(3)	44.850,00	34.839,22	0,00	22,32%
			22104. VESTUARIO	(1)	11.307,00	10.261,38	2.245,62	82,05%
				(2)	1.200,00	10.261,38	0,00	0,00%
				(3)	12.507,00	10.261,38	0,00	17,95%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	135.726,00	-	-	-
				(2)	-135.726,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.986,00	4.363,88	4.622,12	48,56%
				(2)	0,00	4.363,88	0,00	0,00%
				(3)	8.986,00	4.363,88	0,00	51,44%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.589,00	22.585,24	7.003,76	76,33%
				(2)	-1.000,00	22.585,24	0,00	0,00%
				(3)	29.589,00	22.585,24	0,00	23,67%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	68,80	1,20	98,29%
				(2)	70,00	68,80	0,00	0,00%
				(3)	70,00	68,80	0,00	1,71%
			22300. TRANSPORTE	(1)	130.893,00	90.205,77	4.587,23	86,61%
				(2)	-36.100,00	90.205,77	0,00	8,55%
				(3)	94.793,00	82.097,30	8.108,47	4,84%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	529,40	-279,40	211,76%
				(2)	0,00	529,40	0,00	0,00%
				(3)	250,00	529,40	0,00	-111,76%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.331,00	5.575,43	1.155,57	55,77%
				(2)	1.400,00	5.575,43	0,00	27,06%
				(3)	6.731,00	3.753,93	1.821,50	17,17%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.210,69	0,31	44,86%
				(2)	1.771,00	3.210,69	0,00	55,13%
				(3)	3.211,00	1.440,37	1.770,32	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	5.977,00	5.727,41	1.779,59	57,55%
				(2)	1.530,00	5.727,41	0,00	18,74%
				(3)	7.507,00	4.320,62	1.406,79	23,71%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	1.140,00	-	100,00%
				(2)	429,00	1.140,00	-	0,00%
				(3)	1.140,00	1.140,00	-	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	977,00	92,72	884,28	9,49%
				(2)	0,00	92,72	0,00	0,00%
				(3)	977,00	92,72	0,00	90,51%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.069,00	4.759,33	1.009,67	82,50%
				(2)	-1.300,00	4.759,33	0,00	0,00%
				(3)	5.769,00	4.759,33	0,00	17,50%
	19102CO03	Total		(1)	481.617,00	285.155,26	51.517,74	68,07%
				(2)	-144.944,00	285.155,26	0,00	16,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	336.673,00	229.167,13	55.988,13	15,30%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	481.617,00	285.155,26	51.517,74	68,07%
				(2)	-144.944,00	285.155,26	0,00	16,63%
				(3)	336.673,00	229.167,13	55.988,13	15,30%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	9.298,00	6.630,80	972,20	87,21%
				(2)	-1.695,00	6.630,80	0,00	0,00%
				(3)	7.603,00	6.630,80	0,00	12,79%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.455,00	199,65	2.255,35	8,13%
				(2)	0,00	199,65	0,00	0,00%
				(3)	2.455,00	199,65	0,00	91,87%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.602,00	25.763,24	2.838,76	48,73%
				(2)	12.000,00	25.763,24	0,00	41,35%
				(3)	28.602,00	13.936,34	11.826,90	9,93%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.895,00	886,80	703,20	55,77%
				(2)	-2.305,00	886,80	0,00	0,00%
				(3)	1.590,00	886,80	0,00	44,23%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.369,00	586,13	782,87	42,81%
				(2)	0,00	586,13	0,00	0,00%
				(3)	1.369,00	586,13	0,00	57,19%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.390,00	136,88	3.253,12	4,04%
				(2)	0,00	136,88	0,00	0,00%
				(3)	3.390,00	136,88	0,00	95,96%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.064,00	1.022,37	1.041,63	49,53%
				(2)	0,00	1.022,37	0,00	0,00%
				(3)	2.064,00	1.022,37	0,00	50,47%
			22101. AGUA	(1)	15.651,00	21.588,08	3.062,92	87,57%
				(2)	9.000,00	21.588,08	0,00	0,00%
				(3)	24.651,00	21.588,08	0,00	12,43%
			22102. GAS	(1)	22.592,00	37.352,48	10.788,52	77,59%
				(2)	25.549,00	37.352,48	0,00	0,00%
				(3)	48.141,00	37.352,48	0,00	22,41%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.393,00	724,00	669,00	51,97%
				(2)	0,00	724,00	0,00	0,00%
				(3)	1.393,00	724,00	0,00	48,03%
			22104. VESTUARIO	(1)	14.363,00	19.703,60	-0,60	16,95%
				(2)	5.340,00	19.703,60	0,00	83,05%
				(3)	19.703,00	3.339,60	16.364,00	-0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	191.091,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-191.091,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.015,00	6.428,11	8.586,89	42,81%
				(2)	0,00	6.428,11	0,00	0,00%
				(3)	15.015,00	6.428,11	0,00	57,19%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	43.302,00	43.568,64	2.733,36	94,10%
				(2)	3.000,00	43.568,64	0,00	0,00%
				(3)	46.302,00	43.568,64	0,00	5,90%
			22300. TRANSPORTE	(1)	107.147,00	92.751,03	3.395,97	80,39%
				(2)	-11.000,00	92.751,03	0,00	16,08%
				(3)	96.147,00	77.292,50	15.458,53	3,53%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.024,00	432,99	1.591,01	21,39%
				(2)	0,00	432,99	0,00	0,00%
				(3)	2.024,00	432,99	0,00	78,61%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	-	910,00	0,00%
				(2)	910,00	-	0,00	0,00%
				(3)	910,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	94,72	482,28	16,42%
				(2)	327,00	94,72	0,00	0,00%
				(3)	577,00	94,72	0,00	83,58%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.309,00	4.192,68	3.116,32	33,79%
				(2)	0,00	4.192,68	0,00	23,58%
				(3)	7.309,00	2.469,42	1.723,26	42,64%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.890,88	0,12	58,72%
				(2)	451,00	1.890,88	0,00	41,27%
				(3)	1.891,00	1.110,42	780,46	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	10.625,00	13.851,52	2.023,48	25,30%
				(2)	5.250,00	13.851,52	0,00	61,95%
				(3)	15.875,00	4.016,54	9.834,98	12,75%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	540,00	241,00	69,14%
				(2)	70,00	540,00	0,00	0,00%
				(3)	781,00	540,00	0,00	30,86%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	30,30	169,70	15,15%
				(2)	0,00	30,30	0,00	0,00%
				(3)	200,00	30,30	0,00	84,85%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.765,00	866,68	898,32	49,10%
				(2)	0,00	866,68	0,00	0,00%
				(3)	1.765,00	866,68	0,00	50,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.190,00	482,52	707,48	40,55%
				(2)	0,00	482,52	0,00	0,00%
				(3)	1.190,00	482,52	0,00	59,45%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.476,00	5.431,16	294,84	94,85%
				(2)	-750,00	5.431,16	0,00	0,00%
				(3)	5.726,00	5.431,16	0,00	5,15%
	19102CO04	Total		(1)	728.367,00	467.946,84	46.083,16	86,41%
				(2)	-214.337,00	467.946,84	0,00	4,62%
				(3)	514.030,00	444.183,54	23.763,30	8,97%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	728.367,00	467.946,84	46.083,16	86,41%
				(2)	-214.337,00	467.946,84	0,00	4,62%
				(3)	514.030,00	444.183,54	23.763,30	8,97%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	705,00	-	705,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	705,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	698,00	-	698,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	698,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.062,00	19.158,79	1.903,21	84,98%
				(2)	0,00	19.158,79	0,00	5,99%
				(3)	21.062,00	17.897,64	1.261,15	9,04%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	890,25	4,75	99,47%
				(2)	295,00	890,25	0,00	0,00%
				(3)	895,00	890,25	0,00	0,53%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.850,00	404,72	1.445,28	21,88%
				(2)	0,00	404,72	0,00	0,00%
				(3)	1.850,00	404,72	0,00	78,12%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.278,00	1.580,57	697,43	69,38%
				(2)	0,00	1.580,57	0,00	0,00%
				(3)	2.278,00	1.580,57	0,00	30,62%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	767,00	2.741,29	-574,29	126,50%
				(2)	1.400,00	2.741,29	0,00	0,00%
				(3)	2.167,00	2.741,29	0,00	-26,50%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.708,00	51.727,99	6.980,01	88,11%
				(2)	15.000,00	51.727,99	0,00	0,00%
				(3)	58.708,00	51.727,99	0,00	11,89%
			22101. AGUA	(1)	18.098,00	9.185,79	8.912,21	50,76%
				(2)	0,00	9.185,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	18.098,00	9.185,79	0,00	49,24%
			22102. GAS	(1)	4.734,00	66.629,63	1.663,37	97,56%
				(2)	63.559,00	66.629,63	0,00	0,00%
				(3)	68.293,00	66.629,63	0,00	2,44%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	48.686,00	1.307,50	378,50	77,55%
				(2)	-47.000,00	1.307,50	0,00	0,00%
				(3)	1.686,00	1.307,50	0,00	22,45%
			22104. VESTUARIO	(1)	15.360,00	15.349,87	10,13	99,93%
				(2)	0,00	15.349,87	0,00	0,00%
				(3)	15.360,00	15.349,87	0,00	0,07%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	238.597,00	23,63	-23,63	-
				(2)	-238.597,00	23,63	0,00	-
				(3)	0,00	23,63	0,00	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.718,00	14.459,84	-2.741,84	123,40%
				(2)	0,00	14.459,84	0,00	0,00%
				(3)	11.718,00	14.459,84	0,00	-23,40%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	46.429,00	64.611,58	12.817,42	83,45%
				(2)	31.000,00	64.611,58	0,00	0,00%
				(3)	77.429,00	64.611,58	0,00	16,55%
			22300. TRANSPORTE	(1)	231.322,00	183.041,62	5.180,38	88,50%
				(2)	-43.100,00	183.041,62	0,00	8,75%
				(3)	188.222,00	166.575,30	16.466,32	2,75%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.420,00	1.120,23	299,77	78,89%
				(2)	0,00	1.120,23	0,00	0,00%
				(3)	1.420,00	1.120,23	0,00	21,11%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	80,58	169,42	32,23%
				(2)	0,00	80,58	0,00	0,00%
				(3)	250,00	80,58	0,00	67,77%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.137,00	9.445,44	2.691,56	71,88%
				(2)	0,00	9.445,44	0,00	5,95%
				(3)	12.137,00	8.723,58	721,86	22,18%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	0,26	50,00%
				(2)	1.441,00	2.880,74	0,00	50,00%
				(3)	2.881,00	1.440,37	1.440,37	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.604,00	16.080,66	2.088,34	67,19%
				(2)	2.565,00	16.080,66	0,00	21,32%
				(3)	18.169,00	12.207,06	3.873,60	11,49%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.398,00	1.470,00	28,00	98,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	100,00	1.470,00	0,00	0,00%
				(3)	1.498,00	1.470,00	0,00	1,87%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.613,00	492,22	1.120,78	30,52%
				(2)	0,00	492,22	0,00	0,00%
				(3)	1.613,00	492,22	0,00	69,48%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.693,00	5.263,90	1.429,10	78,65%
				(2)	-1.000,00	5.263,90	0,00	0,00%
				(3)	6.693,00	5.263,90	0,00	21,35%
	19102CO06	Total		(1)	792.896,00	525.270,60	64.185,40	83,51%
				(2)	-203.440,00	525.270,60	0,00	5,60%
				(3)	589.456,00	492.282,85	32.987,75	10,89%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	792.896,00	525.270,60	64.185,40	83,51%
				(2)	-203.440,00	525.270,60	0,00	5,60%
				(3)	589.456,00	492.282,85	32.987,75	10,89%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.263,00	10.610,68	652,32	81,71%
				(2)	0,00	10.610,68	0,00	12,50%
				(3)	11.263,00	9.203,04	1.407,64	5,79%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.054,00	-	2.054,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.054,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.949,00	18.995,19	6.953,81	67,74%
				(2)	5.000,00	18.995,19	0,00	5,46%
				(3)	25.949,00	17.577,21	1.417,98	26,80%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.692,00	1.543,20	1.148,80	57,33%
				(2)	0,00	1.543,20	0,00	0,00%
				(3)	2.692,00	1.543,20	0,00	42,67%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.141,00	2.672,62	168,38	67,81%
				(2)	700,00	2.672,62	0,00	26,26%
				(3)	2.841,00	1.926,59	746,03	5,93%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	799,00	264,99	534,01	33,17%
				(2)	0,00	264,99	0,00	0,00%
				(3)	799,00	264,99	0,00	66,83%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.651,00	70.206,09	23.444,91	74,97%
				(2)	50.000,00	70.206,09	0,00	0,00%
				(3)	93.651,00	70.206,09	0,00	25,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	15.799,00	11.098,46	4.700,54	70,25%
				(2)	0,00	11.098,46	0,00	0,00%
				(3)	15.799,00	11.098,46	0,00	29,75%
			22102. GAS	(1)	2.961,00	3.344,20	-383,20	112,94%
				(2)	0,00	3.344,20	0,00	0,00%
				(3)	2.961,00	3.344,20	0,00	-12,94%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	36.967,00	38.060,71	-1.093,71	102,96%
				(2)	0,00	38.060,71	0,00	0,00%
				(3)	36.967,00	38.060,71	0,00	-2,96%
			22104. VESTUARIO	(1)	18.200,00	13.246,11	4.953,89	72,78%
				(2)	0,00	13.246,11	0,00	0,00%
				(3)	18.200,00	13.246,09	0,02	27,22%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	223.977,00	-	-	-
				(2)	-223.977,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.432,00	5.932,65	2.499,35	70,36%
				(2)	0,00	5.932,65	0,00	0,00%
				(3)	8.432,00	5.932,65	0,00	29,64%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.697,00	69.060,31	11.636,69	85,58%
				(2)	24.000,00	69.060,31	0,00	0,00%
				(3)	80.697,00	69.060,31	0,00	14,42%
			22300. TRANSPORTE	(1)	308.100,00	243.760,20	3.339,80	89,76%
				(2)	-61.000,00	243.760,20	0,00	8,89%
				(3)	247.100,00	221.795,40	21.964,80	1,35%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	64,91	0,09	99,86%
				(2)	65,00	64,91	0,00	0,00%
				(3)	65,00	64,91	0,00	0,14%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	8,70	241,30	3,48%
				(2)	0,00	8,70	0,00	0,00%
				(3)	250,00	8,70	0,00	96,52%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.255,00	6.482,65	772,35	69,96%
				(2)	0,00	6.482,65	0,00	19,39%
				(3)	7.255,00	5.075,78	1.406,87	10,65%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.550,79	0,21	43,53%
				(2)	1.111,00	2.550,79	0,00	56,46%
				(3)	2.551,00	1.110,42	1.440,37	0,01%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	14.753,00	15.110,56	563,44	67,03%
				(2)	921,00	15.110,56	0,00	29,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.674,00	10.506,52	4.604,04	3,59%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.153,00	1.380,00	13,00	99,07%
				(2)	240,00	1.380,00	0,00	0,00%
				(3)	1.393,00	1.380,00	0,00	0,93%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.245,00	1.390,56	854,44	61,94%
				(2)	0,00	1.390,56	0,00	0,00%
				(3)	2.245,00	1.390,56	0,00	38,06%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	66,00	-	66,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	66,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.852,00	9.487,02	864,98	91,64%
				(2)	-500,00	9.487,02	0,00	0,00%
				(3)	10.352,00	9.487,02	0,00	8,36%
	19102CO07	Total		(1)	207.687,00	187.052,36	18.704,64	82,17%
				(2)	-1.930,00	187.052,36	0,00	8,74%
				(3)	205.757,00	169.060,90	17.991,46	9,09%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	207.687,00	187.052,36	18.704,64	82,17%
				(2)	-1.930,00	187.052,36	0,00	8,74%
				(3)	205.757,00	169.060,90	17.991,46	9,09%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	945,00	-	945,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	945,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.247,00	3.230,70	16,30	99,50%
				(2)	0,00	3.230,70	0,00	0,00%
				(3)	3.247,00	3.230,70	0,00	0,50%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.429,00	5.538,77	1.890,23	67,98%
				(2)	3.000,00	5.538,77	0,00	6,58%
				(3)	7.429,00	5.050,11	488,66	25,44%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	307,95	292,05	51,32%
				(2)	0,00	307,95	0,00	0,00%
				(3)	600,00	307,95	0,00	48,68%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.591,00	2.040,45	50,55	97,58%
				(2)	500,00	2.040,45	0,00	0,00%
				(3)	2.091,00	2.040,45	0,00	2,42%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	657,00	636,09	20,91	96,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	636,09	0,00	0,00%
				(3)	657,00	636,09	0,00	3,18%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	546,00	505,59	40,41	92,60%
				(2)	0,00	505,59	0,00	0,00%
				(3)	546,00	505,59	0,00	7,40%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	7.553,00	9.259,67	1.793,33	83,78%
				(2)	3.500,00	9.259,67	0,00	0,00%
				(3)	11.053,00	9.259,67	0,00	16,22%
			22101. AGUA	(1)	2.378,00	2.473,52	404,48	85,95%
				(2)	500,00	2.473,52	0,00	0,00%
				(3)	2.878,00	2.473,52	0,00	14,05%
			22102. GAS	(1)	5.736,00	11.959,57	6.670,43	64,20%
				(2)	12.894,00	11.959,57	0,00	0,00%
				(3)	18.630,00	11.959,57	0,00	35,80%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	220,00	87,82	132,18	39,92%
				(2)	0,00	87,82	0,00	0,00%
				(3)	220,00	87,82	0,00	60,08%
			22104. VESTUARIO	(1)	3.217,00	3.205,37	11,63	99,62%
				(2)	0,00	3.205,37	0,00	0,02%
				(3)	3.217,00	3.204,87	0,50	0,36%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.264,00	4.738,69	525,31	90,02%
				(2)	0,00	4.738,69	0,00	0,00%
				(3)	5.264,00	4.738,69	0,00	9,98%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.774,00	6.403,44	1.370,56	82,37%
				(2)	0,00	6.403,44	0,00	0,00%
				(3)	7.774,00	6.403,44	0,00	17,63%
			22300. TRANSPORTE	(1)	53.204,00	40.925,38	2.848,62	85,41%
				(2)	-9.430,00	40.925,38	0,00	8,08%
				(3)	43.774,00	37.387,70	3.537,68	6,51%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	512,00	-	512,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	512,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.173,00	1.633,43	539,57	75,17%
				(2)	0,00	1.633,43	0,00	0,00%
				(3)	2.173,00	1.633,43	0,00	24,83%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	780,00	780,46	-0,46	42,30%
				(2)	0,00	780,46	0,00	57,76%
				(3)	780,00	329,95	450,51	-0,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	99.136,00	86.241,21	0,79	84,33%
				(2)	-12.894,00	86.241,21	0,00	15,67%
				(3)	86.242,00	72.727,10	13.514,11	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	760,00	600,00	160,00	78,95%
				(2)	0,00	600,00	0,00	0,00%
				(3)	760,00	600,00	0,00	21,05%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	140,70	59,30	70,35%
				(2)	0,00	140,70	0,00	0,00%
				(3)	200,00	140,70	0,00	29,65%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	999,00	996,68	2,32	99,77%
				(2)	0,00	996,68	0,00	0,00%
				(3)	999,00	996,68	0,00	0,23%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.766,00	5.346,87	419,13	92,73%
				(2)	0,00	5.346,87	0,00	0,00%
				(3)	5.766,00	5.346,87	0,00	7,27%
	19102CO08	Total		(1)	424.887,00	293.967,68	27.087,32	86,25%
				(2)	-103.832,00	293.967,68	0,00	5,32%
				(3)	321.055,00	276.902,81	17.064,87	8,44%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	424.887,00	293.967,68	27.087,32	86,25%
				(2)	-103.832,00	293.967,68	0,00	5,32%
				(3)	321.055,00	276.902,81	17.064,87	8,44%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.428,00	18.237,18	190,82	90,72%
				(2)	0,00	18.237,18	0,00	8,25%
				(3)	18.428,00	16.717,36	1.519,82	1,04%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.929,00	763,81	2.165,19	26,08%
				(2)	0,00	763,81	0,00	0,00%
				(3)	2.929,00	763,81	0,00	73,92%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	9.942,00	14.759,72	2.682,28	75,17%
				(2)	7.500,00	14.759,72	0,00	9,45%
				(3)	17.442,00	13.111,45	1.648,27	15,38%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.776,00	119,66	2.656,34	4,31%
				(2)	0,00	119,66	0,00	0,00%
				(3)	2.776,00	119,66	0,00	95,69%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.217,00	786,40	430,60	64,62%
				(2)	0,00	786,40	0,00	0,00%
				(3)	1.217,00	786,40	0,00	35,38%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	945,00	1.300,23	0,77	99,94%
				(2)	356,00	1.300,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.301,00	1.300,23	0,00	0,06%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	556,00	-	556,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	556,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	24.679,00	31.671,01	8.007,99	79,82%
				(2)	15.000,00	31.671,01	0,00	0,00%
				(3)	39.679,00	31.671,01	0,00	20,18%
			22102. GAS	(1)	1.135,00	1.451,27	183,73	88,76%
				(2)	500,00	1.451,27	0,00	0,00%
				(3)	1.635,00	1.451,27	0,00	11,24%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	26.618,00	43.456,36	161,64	99,63%
				(2)	17.000,00	43.456,36	0,00	0,00%
				(3)	43.618,00	43.456,36	0,00	0,37%
			22104. VESTUARIO	(1)	5.494,00	6.610,15	0,85	99,99%
				(2)	1.117,00	6.610,15	0,00	0,00%
				(3)	6.611,00	6.610,14	0,01	0,01%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	118.707,00	-	-	-
				(2)	-118.707,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	7.760,00	7.756,34	3,66	99,95%
				(2)	0,00	7.756,34	0,00	0,00%
				(3)	7.760,00	7.756,34	0,00	0,05%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	22.111,00	13.070,66	4.040,34	76,39%
				(2)	-5.000,00	13.070,66	0,00	0,00%
				(3)	17.111,00	13.070,66	0,00	23,61%
			22300. TRANSPORTE	(1)	164.679,00	138.553,72	3.425,28	88,79%
				(2)	-22.700,00	138.553,72	0,00	8,80%
				(3)	141.979,00	126.057,08	12.496,64	2,41%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	234,00	475,93	3,07	99,36%
				(2)	245,00	475,93	0,00	0,00%
				(3)	479,00	475,93	0,00	0,64%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	326,70	0,30	99,91%
				(2)	77,00	326,70	0,00	0,00%
				(3)	327,00	326,70	0,00	0,09%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.200,00	4.758,39	1.441,61	66,75%
				(2)	0,00	4.758,39	0,00	9,99%
				(3)	6.200,00	4.138,72	619,67	23,25%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	781,00	1.560,92	0,08	50,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	780,00	1.560,92	0,00	50,00%
				(3)	1.561,00	780,46	780,46	0,01%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.005,00	780,00	225,00	77,61%
				(2)	0,00	780,00	0,00	0,00%
				(3)	1.005,00	780,00	0,00	22,39%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	32,87	167,13	16,44%
				(2)	0,00	32,87	0,00	0,00%
				(3)	200,00	32,87	0,00	83,57%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.242,00	821,00	301,00	73,17%
				(2)	-120,00	821,00	0,00	0,00%
				(3)	1.122,00	821,00	0,00	26,83%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	118,32	1,68	98,60%
				(2)	120,00	118,32	0,00	0,00%
				(3)	120,00	118,32	0,00	1,40%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.999,00	6.557,04	441,96	93,69%
				(2)	0,00	6.557,04	0,00	0,00%
				(3)	6.999,00	6.557,04	0,00	6,31%
	19102CO09	Total		(1)	666.035,00	657.591,83	38.108,17	83,28%
				(2)	29.665,00	651.841,21	5.750,62	11,24%
				(3)	695.700,00	579.378,45	72.462,76	5,48%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	666.035,00	657.591,83	38.108,17	83,28%
				(2)	29.665,00	651.841,21	5.750,62	11,24%
				(3)	695.700,00	579.378,45	72.462,76	5,48%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	37.850,00	56.031,56	9.818,44	52,21%
				(2)	28.000,00	50.345,01	5.686,55	32,88%
				(3)	65.850,00	34.381,82	15.963,19	14,91%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	537,00	334,93	2.202,07	13,20%
				(2)	2.000,00	334,93	0,00	0,00%
				(3)	2.537,00	334,93	0,00	86,80%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	708,00	665,75	42,25	94,03%
				(2)	0,00	665,75	0,00	0,00%
				(3)	708,00	665,75	0,00	5,97%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	310,00	-	310,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	310,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	22.262,00	32.402,79	2.774,21	92,11%
				(2)	12.915,00	32.402,79	0,00	0,00%
				(3)	35.177,00	32.402,79	0,00	7,89%
			22101. AGUA	(1)	3.760,00	2.919,83	840,17	77,66%
				(2)	0,00	2.919,83	0,00	0,00%
				(3)	3.760,00	2.919,83	0,00	22,34%
			22102. GAS	(1)	520,00	-	520,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	520,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	7.800,00	18.505,38	1.294,62	93,46%
				(2)	12.000,00	18.505,38	0,00	0,00%
				(3)	19.800,00	18.505,38	0,00	6,54%
			22104. VESTUARIO	(1)	4.700,00	4.699,24	0,76	57,87%
				(2)	0,00	4.699,24	0,00	42,12%
				(3)	4.700,00	2.719,68	1.979,56	0,02%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	6.287,00	6.339,54	3.947,46	61,63%
				(2)	4.000,00	6.339,54	0,00	0,00%
				(3)	10.287,00	6.339,54	0,00	38,37%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.689,00	6.417,90	3.771,10	62,99%
				(2)	2.500,00	6.417,90	0,00	0,00%
				(3)	10.189,00	6.417,90	0,00	37,01%
			22300. TRANSPORTE	(1)	246.996,00	241.161,29	4.734,71	98,07%
				(2)	-1.100,00	241.161,29	0,00	0,00%
				(3)	245.896,00	241.161,29	0,00	1,93%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	747,00	321,12	425,88	42,99%
				(2)	0,00	321,12	0,00	0,00%
				(3)	747,00	321,12	0,00	57,01%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	97.239,00	85.908,03	4.330,97	87,63%
				(2)	-7.000,00	85.908,03	0,00	7,57%
				(3)	90.239,00	79.077,91	6.830,12	4,80%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	28.199,00	16.577,71	1,29	87,33%
				(2)	-11.620,00	16.577,71	0,00	12,67%
				(3)	16.579,00	14.477,93	2.099,78	0,01%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	191.948,00	179.030,30	2,70	74,50%
				(2)	-12.915,00	178.966,23	64,07	25,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	179.033,00	133.376,12	45.590,11	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.275,00	1.470,00	55,00	96,39%
				(2)	250,00	1.470,00	0,00	0,00%
				(3)	1.525,00	1.470,00	0,00	3,61%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	264,00	1,00	99,62%
				(2)	65,00	264,00	0,00	0,00%
				(3)	265,00	264,00	0,00	0,38%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.094,00	1.027,51	66,49	93,92%
				(2)	0,00	1.027,51	0,00	0,00%
				(3)	1.094,00	1.027,51	0,00	6,08%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	197,00	466,15	300,85	60,78%
				(2)	570,00	466,15	0,00	0,00%
				(3)	767,00	466,15	0,00	39,22%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.867,00	3.048,80	1.818,20	62,64%
				(2)	0,00	3.048,80	0,00	0,00%
				(3)	4.867,00	3.048,80	0,00	37,36%
	19102	Total		(1)	51.767.908,00	49.401.543,56	6.317.882,89	86,93%
				(2)	3.951.518,45	49.362.338,18	39.205,38	1,73%
				(3)	55.719.426,45	48.435.418,56	926.919,62	11,34%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	50.873.873,00	46.784.214,34	6.016.038,11	88,61%
				(2)	1.926.379,45	46.784.214,34	0,00	0,00%
				(3)	52.800.252,45	46.784.214,34	0,00	11,39%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	104.949,00	42.426,00	23.677,39	64,18%
				(2)	-38.845,61	42.426,00	0,00	0,00%
				(3)	66.103,39	42.426,00	0,00	35,82%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	103.345,00	62.072,43	23.622,93	72,43%
				(2)	-17.649,64	62.072,43	0,00	0,00%
				(3)	85.695,36	62.072,43	0,00	27,57%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	68.131,00	50.421,58	14.524,58	77,64%
				(2)	-3.184,84	50.421,58	0,00	0,00%
				(3)	64.946,16	50.421,58	0,00	22,36%
			12005. TRIENIOS	(1)	27.742,00	23.927,97	3.814,03	86,25%
				(2)	0,00	23.927,97	0,00	0,00%
				(3)	27.742,00	23.927,97	0,00	13,75%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	152.429,00	84.638,78	19.702,35	81,12%
				(2)	-48.087,87	84.638,78	0,00	0,00%
				(3)	104.341,13	84.638,78	0,00	18,88%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	235.402,00	133.488,73	32.822,48	80,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-69.090,79	133.488,73	0,00	0,00%
				(3)	166.311,21	133.488,73	0,00	19,74%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.534,00	1.056,20	477,80	68,85%
				(2)	0,00	1.056,20	0,00	0,00%
				(3)	1.534,00	1.056,20	0,00	31,15%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	33.622.942,00	27.676.633,89	5.443.809,37	83,56%
				(2)	-502.498,74	27.676.633,89	0,00	0,00%
				(3)	33.120.443,26	27.676.633,89	0,00	16,44%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.285.159,00	2.524.566,44	-239.407,44	110,48%
				(2)	0,00	2.524.566,44	0,00	0,00%
				(3)	2.285.159,00	2.524.566,44	0,00	-10,48%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.805.357,00	2.659.664,99	645.692,01	80,47%
				(2)	-500.000,00	2.659.664,99	0,00	0,00%
				(3)	3.305.357,00	2.659.664,99	0,00	19,53%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	10.466.883,00	13.525.317,33	47.302,61	99,65%
				(2)	3.105.736,94	13.525.317,33	0,00	0,00%
				(3)	13.572.619,94	13.525.317,33	0,00	0,35%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	894.035,00	2.617.329,22	301.844,78	56,56%
				(2)	2.025.139,00	2.578.123,84	39.205,38	33,10%
				(3)	2.919.174,00	1.651.204,22	926.919,62	10,34%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	2.429,38	126,62	70,36%
				(2)	2.556,00	2.429,38	0,00	24,69%
				(3)	2.556,00	1.798,37	631,01	4,95%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	19.659,00	6.446,88	11.212,12	36,51%
				(2)	-2.000,00	6.446,88	0,00	0,00%
				(3)	17.659,00	6.446,88	0,00	63,49%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.540,00	-	8.340,00	0,00%
				(2)	-52.200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.340,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.576,00	39.965,04	4.210,96	24,84%
				(2)	9.600,00	39.965,04	0,00	65,63%
				(3)	44.176,00	10.971,31	28.993,73	9,53%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	17.524,00	-	1.724,00	0,00%
				(2)	-15.800,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.724,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	24.693,00	-	7.803,00	0,00%
				(2)	-16.890,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.803,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.228,00	-	2.228,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.228,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	18.724,00	-	17.668,00	0,00%
				(2)	-1.056,00	-	0,00	0,00%
				(3)	17.668,00	-	0,00	100,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.050,00	-	4.050,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.050,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.280,00	-	1.280,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.280,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	12.646,00	-	8.446,00	0,00%
				(2)	-4.200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.446,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.767,00	-	42.986,00	0,00%
				(2)	-781,00	-	0,00	0,00%
				(3)	42.986,00	-	0,00	100,00%
			22101. AGUA	(1)	13.423,00	-	7.923,00	0,00%
				(2)	-5.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.923,00	-	0,00	100,00%
			22102. GAS	(1)	19.779,00	-	14.229,00	0,00%
				(2)	-5.550,00	-	0,00	0,00%
				(3)	14.229,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	85.033,00	-	33.511,00	0,00%
				(2)	-51.522,00	-	0,00	0,00%
				(3)	33.511,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.392,00	-	1.775,00	0,00%
				(2)	-617,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.775,00	-	0,00	100,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	152.271,00	2.077.280,57	76,43	65,67%
				(2)	1.925.086,00	2.077.280,57	0,00	34,32%
				(3)	2.077.357,00	1.364.269,05	713.011,52	0,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.975,00	3.345,76	4.629,24	41,95%
				(2)	-4.000,00	3.345,76	0,00	0,00%
				(3)	7.975,00	3.345,76	0,00	58,05%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	52.540,00	239.736,65	4.303,35	15,90%
				(2)	191.500,00	200.531,27	39.205,38	82,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	244.040,00	38.803,55	161.727,72	1,76%
			22300. TRANSPORTE	(1)	50.007,00	62.165,40	29.038,60	60,91%
				(2)	41.197,00	62.165,40	0,00	7,25%
				(3)	91.204,00	55.556,32	6.609,08	31,84%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	7.570,00	-	6.820,00	0,00%
				(2)	-750,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.820,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.915,00	-	3.489,00	0,00%
				(2)	-1.426,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.489,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	856,00	-	649,00	0,00%
				(2)	-207,00	-	0,00	0,00%
				(3)	649,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.406,00	-	2.506,00	0,00%
				(2)	-2.900,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.506,00	-	0,00	100,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	9.450,00	-	9.450,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.450,00	-	0,00	100,00%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	19.300,00	-	19.300,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	19.300,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	166.936,00	168.793,45	21.535,55	80,31%
				(2)	23.393,00	168.793,45	0,00	8,38%
				(3)	190.329,00	152.846,89	15.946,56	11,31%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	6.410,00	-	6.410,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.410,00	-	0,00	100,00%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	3.852,00	-	3.852,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.852,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.867,00	1.740,00	2.753,00	38,73%
				(2)	-6.374,00	1.740,00	0,00	0,00%
				(3)	4.493,00	1.740,00	0,00	61,27%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	480,00	147,00	333,00	30,63%
				(2)	0,00	147,00	0,00	0,00%
				(3)	480,00	147,00	0,00	69,38%
			27100. OTROS PRODUCTOS	(1)	135,00	-	135,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	135,00	-	0,00	100,00%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	10.784,00	-	10.064,00	0,00%
				(2)	-720,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.064,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	19.967,00	15.279,09	8.987,91	62,96%
				(2)	4.300,00	15.279,09	0,00	0,00%
				(3)	24.267,00	15.279,09	0,00	37,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232A	Total			(1)	17.611.161,00	14.992.689,22	2.308.533,30	77,23%
				(2)	-309.938,48	14.831.467,92	161.221,30	9,43%
				(3)	17.301.222,52	13.361.346,44	1.470.121,48	13,34%
	19018	Total		(1)	17.611.161,00	14.992.689,22	2.308.533,30	77,23%
				(2)	-309.938,48	14.831.467,92	161.221,30	9,43%
				(3)	17.301.222,52	13.361.346,44	1.470.121,48	13,34%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.547.389,00	8.180.332,51	1.342.118,01	85,91%
				(2)	-1.024.938,48	8.180.332,51	0,00	0,00%
				(3)	9.522.450,52	8.180.332,51	0,00	14,09%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	70.384,17	12.107,83	85,32%
				(2)	0,00	70.384,17	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	70.384,17	0,00	14,68%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	443.295,00	349.922,92	53.471,46	86,74%
				(2)	-39.900,62	349.922,92	0,00	0,00%
				(3)	403.394,38	349.922,92	0,00	13,26%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	68.933,90	10.691,81	86,57%
				(2)	-40.315,29	68.933,90	0,00	0,00%
				(3)	79.625,71	68.933,90	0,00	13,43%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	183.725,00	120.996,47	24.157,09	83,36%
				(2)	-38.571,44	120.996,47	0,00	0,00%
				(3)	145.153,56	120.996,47	0,00	16,64%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	136.262,00	83.647,43	15.873,23	84,05%
				(2)	-36.741,34	83.647,43	0,00	0,00%
				(3)	99.520,66	83.647,43	0,00	15,95%
			12005. TRIENIOS	(1)	127.908,00	135.411,62	-7.503,62	105,87%
				(2)	0,00	135.411,62	0,00	0,00%
				(3)	127.908,00	135.411,62	0,00	-5,87%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	550.889,00	424.112,38	75.917,15	84,82%
				(2)	-50.859,47	424.112,38	0,00	0,00%
				(3)	500.029,53	424.112,38	0,00	15,18%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.089.260,00	875.739,10	155.741,77	84,90%
				(2)	-57.779,13	875.739,10	0,00	0,00%
				(3)	1.031.480,87	875.739,10	0,00	15,10%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	7.679,46	688,86	91,77%
				(2)	8.368,32	7.679,46	0,00	0,00%
				(3)	8.368,32	7.679,46	0,00	8,23%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	4.555.396,00	3.300.066,98	673.608,61	83,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-581.720,41	3.300.066,98	0,00	0,00%
				(3)	3.973.675,59	3.300.066,98	0,00	16,95%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	114.848,00	88.867,14	18.920,77	82,45%
				(2)	-7.060,09	88.867,14	0,00	0,00%
				(3)	107.787,91	88.867,14	0,00	17,55%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	678.623,00	465.945,96	101.732,15	82,08%
				(2)	-110.944,89	465.945,96	0,00	0,00%
				(3)	567.678,11	465.945,96	0,00	17,92%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.464.750,00	2.188.624,98	206.710,90	91,37%
				(2)	-69.414,12	2.188.624,98	0,00	0,00%
				(3)	2.395.335,88	2.188.624,98	0,00	8,63%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.475.578,00	3.913.721,37	698.005,43	69,86%
				(2)	1.136.148,80	3.912.500,07	1.221,30	15,00%
				(3)	4.611.726,80	3.221.943,84	690.556,23	15,14%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	49.200,00	41.520,93	7.679,07	59,31%
				(2)	0,00	41.520,93	0,00	25,08%
				(3)	49.200,00	29.180,29	12.340,64	15,61%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	13.416,00	29.764,80	13.884,75	63,49%
				(2)	30.233,55	29.764,80	0,00	4,70%
				(3)	43.649,55	27.711,46	2.053,34	31,81%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	29.691,00	29.084,64	6.324,85	54,11%
				(2)	5.718,49	29.084,64	0,00	28,03%
				(3)	35.409,49	19.160,58	9.924,06	17,86%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	85.876,00	67.947,56	24.172,76	62,42%
				(2)	6.244,32	67.947,56	0,00	11,34%
				(3)	92.120,32	57.503,03	10.444,53	26,24%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.287,00	2.117,50	273,14	88,57%
				(2)	1.103,64	2.117,50	0,00	0,00%
				(3)	2.390,64	2.117,50	0,00	11,43%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.933,00	4.053,32	6.579,68	38,12%
				(2)	7.700,00	4.053,32	0,00	0,00%
				(3)	10.633,00	4.053,32	0,00	61,88%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	14.651,00	4.905,12	1.417,90	51,13%
				(2)	-8.327,98	4.905,12	0,00	26,44%
				(3)	6.323,02	3.233,10	1.672,02	22,42%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.426,00	1.213,75	212,25	85,12%
				(2)	0,00	1.213,75	0,00	0,00%
				(3)	1.426,00	1.213,75	0,00	14,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.398,00	-	3.398,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.398,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.649,00	2.150,67	3.000,00	41,76%
				(2)	-3.498,33	2.150,67	0,00	0,00%
				(3)	5.150,67	2.150,67	0,00	58,24%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	115.374,00	105.601,70	29.772,30	78,01%
				(2)	20.000,00	105.601,70	0,00	0,00%
				(3)	135.374,00	105.601,70	0,00	21,99%
			22101. AGUA	(1)	29.158,00	29.772,04	8.050,16	78,72%
				(2)	8.664,20	29.772,04	0,00	0,00%
				(3)	37.822,20	29.772,04	0,00	21,28%
			22102. GAS	(1)	50.000,00	28.894,71	15.562,22	64,99%
				(2)	-5.543,07	28.894,71	0,00	0,00%
				(3)	44.456,93	28.894,71	0,00	35,01%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	99.994,00	94.282,27	25.711,73	78,57%
				(2)	20.000,00	94.282,27	0,00	0,00%
				(3)	119.994,00	94.282,27	0,00	21,43%
			22104. VESTUARIO	(1)	29.044,00	38.167,00	4.999,99	88,42%
				(2)	14.122,99	38.167,00	0,00	0,00%
				(3)	43.166,99	38.166,97	0,03	11,58%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	275.000,00	319.234,03	118.196,42	72,98%
				(2)	162.430,45	319.234,03	0,00	0,00%
				(3)	437.430,45	319.234,03	0,00	27,02%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	156.557,00	73.790,22	33.000,00	69,10%
				(2)	-49.766,78	73.790,22	0,00	0,00%
				(3)	106.790,22	73.790,22	0,00	30,90%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	71,50	928,50	7,15%
				(2)	-2.000,00	71,50	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	71,50	0,00	92,85%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.500,00	1.142,60	6.444,71	15,06%
				(2)	3.087,31	1.142,60	0,00	0,00%
				(3)	7.587,31	1.142,60	0,00	84,94%
			22300. TRANSPORTE	(1)	40.070,00	61.528,72	769,18	93,12%
				(2)	22.227,90	61.528,72	0,00	5,64%
				(3)	62.297,90	58.013,71	3.515,01	1,23%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.360,00	14.803,80	556,20	96,38%
				(2)	-1.000,00	14.803,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.360,00	14.803,80	0,00	3,62%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	31.500,00	2.642,57	3.000,00	46,83%
				(2)	-25.857,43	2.642,57	0,00	0,00%
				(3)	5.642,57	2.642,57	0,00	53,17%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.700,00	6.609,90	267,57	96,11%
				(2)	177,47	6.609,90	0,00	0,00%
				(3)	6.877,47	6.609,90	0,00	3,89%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	360.557,00	247.221,17	43.109,86	79,82%
				(2)	-70.225,97	247.221,17	0,00	5,34%
				(3)	290.331,03	231.731,22	15.489,95	14,85%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	5.665,00	5.943,25	53,58	89,46%
				(2)	331,83	5.943,25	0,00	9,65%
				(3)	5.996,83	5.364,67	578,58	0,89%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.900,00	-	1.900,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.900,00	-	0,00	100,00%
			22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(1)	20.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	126.157,00	116.472,24	6.684,76	44,88%
				(2)	-3.000,00	116.472,24	0,00	49,69%
				(3)	123.157,00	55.270,13	61.202,11	5,43%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	115.915,00	108.495,72	9.419,28	81,98%
				(2)	2.000,00	107.274,42	1.221,30	10,03%
				(3)	117.915,00	96.671,67	10.602,75	7,99%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	25.000,00	18.029,00	1.971,00	51,12%
				(2)	-5.000,00	18.029,00	0,00	39,02%
				(3)	20.000,00	10.224,50	7.804,50	9,86%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	574.496,00	656.799,75	3.886,37	79,33%
				(2)	86.190,12	656.799,75	0,00	20,08%
				(3)	660.686,12	524.128,03	132.671,72	0,59%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	52.344,00	29.071,64	5.272,36	84,65%
				(2)	-18.000,00	29.071,64	0,00	0,00%
				(3)	34.344,00	29.071,64	0,00	15,35%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.800,00	894,21	2.905,79	23,53%
				(2)	0,00	894,21	0,00	0,00%
				(3)	3.800,00	894,21	0,00	76,47%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	(1)	6.697,00	2.626,96	4.070,04	39,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL	(2)	0,00	2.626,96	0,00	0,00%
				(3)	6.697,00	2.626,96	0,00	60,77%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	270.663,00	218.365,15	1.286,01	55,45%
				(2)	-51.011,84	218.365,15	0,00	43,96%
				(3)	219.651,16	121.798,51	96.566,64	0,59%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	844.000,00	1.550.502,93	297.645,00	66,27%
				(2)	1.004.147,93	1.550.502,93	0,00	17,62%
				(3)	1.848.147,93	1.224.812,58	325.690,35	16,11%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.206.010,00	1.183.013,05	0,00	86,48%
				(2)	-22.996,95	1.023.013,05	160.000,00	13,52%
				(3)	1.183.013,05	1.023.013,05	0,00	0,00%
			44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(1)	6.010,00	9.000,00	-	100,00%
				(2)	2.990,00	9.000,00	-	0,00%
				(3)	9.000,00	9.000,00	-	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	550.000,00	539.198,42	-	100,00%
				(2)	-10.801,58	539.198,42	-	0,00%
				(3)	539.198,42	539.198,42	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	650.000,00	474.814,63	-	100,00%
				(2)	-175.185,37	474.814,63	-	0,00%
				(3)	474.814,63	474.814,63	-	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	160.000,00	0,00	0,00%
				(2)	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
				(3)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.732.184,00	1.165.622,29	168.409,86	28,94%
				(2)	-398.151,85	1.165.622,29	0,00	58,44%
				(3)	1.334.032,15	386.057,04	779.565,25	12,62%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	10.000,00	20.000,53	-10.000,53	200,01%
				(2)	0,00	20.000,53	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	20.000,53	0,00	-100,01%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	7.838,00	7.583,07	254,93	96,75%
				(2)	0,00	7.583,07	0,00	0,00%
				(3)	7.838,00	7.583,07	0,00	3,25%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.838,00	-	7.838,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.838,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	23.225,00	-	23.225,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	23.225,00	-	0,00	100,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	30.000,00	3.750,19	26.249,81	12,50%
				(2)	0,00	3.750,19	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	3.750,19	0,00	87,50%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	49.082,44	-39.082,44	7,02%
				(2)	0,00	49.082,44	0,00	483,81%
				(3)	10.000,00	701,80	48.380,64	-390,82%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	10.000,00	3.938,22	6.061,78	39,38%
				(2)	0,00	3.938,22	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	3.938,22	0,00	60,62%
			62500. MOBILIARIO	(1)	50.000,00	1.624,42	48.375,58	3,25%
				(2)	0,00	1.624,42	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	1.624,42	0,00	96,75%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.800,00	-	3.800,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.800,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.032,00	6.399,83	25.480,32	20,07%
				(2)	1.848,15	6.399,83	0,00	0,00%
				(3)	31.880,15	6.399,83	0,00	79,93%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	4.376,75	15.623,25	21,70%
				(2)	0,00	4.376,75	0,00	0,19%
				(3)	20.000,00	4.339,28	37,47	78,12%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.266.213,00	848.305,10	17.462,07	13,70%
				(2)	-400.445,83	848.305,10	0,00	84,28%
				(3)	865.767,17	118.617,85	729.687,25	2,02%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	35.154,00	-	5.599,83	0,00%
				(2)	-29.554,17	-	0,00	0,00%
				(3)	5.599,83	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	60.000,00	31.261,08	8.738,92	78,15%
				(2)	-20.000,00	31.261,08	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	31.261,08	0,00	21,85%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	15.000,00	109.410,65	-8.903,96	108,86%
				(2)	85.506,69	109.410,65	0,00	0,00%
				(3)	100.506,69	109.410,65	0,00	-8,86%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	40.000,00	15.858,79	4.141,21	79,29%
				(2)	-20.000,00	15.858,79	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	15.858,79	0,00	20,71%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	30.000,00	-	14.493,31	0,00%
				(2)	-15.506,69	-	0,00	0,00%
				(3)	14.493,31	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.084,00	4.606,20	7.477,80	38,12%
				(2)	0,00	4.606,20	0,00	0,00%
				(3)	12.084,00	4.606,20	0,00	61,88%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	40.000,00	56.706,86	-6.706,86	110,49%
				(2)	10.000,00	56.706,86	0,00	2,92%
				(3)	50.000,00	55.246,97	1.459,89	-13,41%
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	5.000,00	2.718,16	2.281,84	54,36%
				(2)	0,00	2.718,16	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.718,16	0,00	45,64%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	450.000,00	450.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	450.000,00	-	0,00%
				(3)	450.000,00	450.000,00	-	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	450.000,00	450.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	450.000,00	-	0,00%
				(3)	450.000,00	450.000,00	-	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	100.000,00	0,00	50,00%
			89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	100.000,00	0,00	50,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232B	Total			(1)	34.310.723,00	44.821.018,49	6.587.814,47	70,58%
				(2)	17.098.109,96	44.490.536,78	330.481,71	16,60%
				(3)	51.408.832,96	36.285.655,79	8.204.880,99	12,81%
	19013	Total		(1)	34.310.723,00	44.821.018,49	6.587.814,47	70,58%
				(2)	17.098.109,96	44.490.536,78	330.481,71	16,60%
				(3)	51.408.832,96	36.285.655,79	8.204.880,99	12,81%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.758.407,00	2.984.195,60	527.044,51	84,99%
				(2)	-247.166,89	2.984.195,60	0,00	0,00%
				(3)	3.511.240,11	2.984.195,60	0,00	15,01%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	70.384,17	12.107,83	85,32%
				(2)	0,00	70.384,17	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	70.384,17	0,00	14,68%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	409.196,00	311.038,72	55.936,47	84,76%
				(2)	-42.220,81	311.038,72	0,00	0,00%
				(3)	366.975,19	311.038,72	0,00	15,24%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	209.898,00	123.190,00	33.770,13	78,48%
				(2)	-52.937,87	123.190,00	0,00	0,00%
				(3)	156.960,13	123.190,00	0,00	21,52%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	68.897,00	46.847,57	20.850,12	69,20%
				(2)	-1.199,31	46.847,57	0,00	0,00%
				(3)	67.697,69	46.847,57	0,00	30,80%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	16.780,20	3.685,80	81,99%
				(2)	1.000,00	16.780,20	0,00	0,00%
				(3)	20.466,00	16.780,20	0,00	18,01%
			12005. TRIENIOS	(1)	119.527,00	112.662,68	18.864,32	85,66%
				(2)	12.000,00	112.662,68	0,00	0,00%
				(3)	131.527,00	112.662,68	0,00	14,34%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	466.824,00	358.952,14	74.613,31	82,79%
				(2)	-33.258,55	358.952,14	0,00	0,00%
				(3)	433.565,45	358.952,14	0,00	17,21%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	952.374,00	748.884,82	148.017,65	83,50%
				(2)	-55.471,53	748.884,82	0,00	0,00%
				(3)	896.902,47	748.884,82	0,00	16,50%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	589.719,00	426.239,62	81.918,53	83,88%
				(2)	-81.560,85	426.239,62	0,00	0,00%
				(3)	508.158,15	426.239,62	0,00	16,12%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	4.584,00	8.525,25	1.130,55	88,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	5.071,80	8.525,25	0,00	0,00%
				(3)	9.655,80	8.525,25	0,00	11,71%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	84.875,00	57.270,89	27.604,11	67,48%
				(2)	0,00	57.270,89	0,00	0,00%
				(3)	84.875,00	57.270,89	0,00	32,52%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	750.555,00	703.419,54	48.545,69	93,54%
				(2)	1.410,23	703.419,54	0,00	0,00%
				(3)	751.965,23	703.419,54	0,00	6,46%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.845.401,00	13.965.662,93	896.271,07	73,43%
				(2)	-983.467,00	13.965.662,93	0,00	20,54%
				(3)	14.861.934,00	10.913.122,46	3.052.540,47	6,03%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	105.000,00	99.959,07	5.040,93	95,20%
				(2)	0,00	99.959,07	0,00	0,00%
				(3)	105.000,00	99.959,07	0,00	4,80%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.464,00	10.669,37	5.794,63	64,80%
				(2)	0,00	10.669,37	0,00	0,00%
				(3)	16.464,00	10.669,37	0,00	35,20%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.700,00	679,73	14.020,27	4,62%
				(2)	0,00	679,73	0,00	0,00%
				(3)	14.700,00	679,73	0,00	95,38%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.820,00	-	8.820,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.820,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.000,00	4.621,53	378,47	92,43%
				(2)	0,00	4.621,53	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	4.621,53	0,00	7,57%
			22101. AGUA	(1)	3.072,00	911,23	2.160,77	29,66%
				(2)	0,00	911,23	0,00	0,00%
				(3)	3.072,00	911,23	0,00	70,34%
			22102. GAS	(1)	9.096,00	2.937,13	6.158,87	32,29%
				(2)	0,00	2.937,13	0,00	0,00%
				(3)	9.096,00	2.937,13	0,00	67,71%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	-	34.740,00	0,00%
				(2)	34.740,00	-	0,00	0,00%
				(3)	34.740,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.512,00	1.284,78	11.227,22	10,27%
				(2)	0,00	1.284,78	0,00	0,00%
				(3)	12.512,00	1.284,78	0,00	89,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	490,00	11.989,23	-11.499,23	2.446,78%
				(2)	0,00	11.989,23	0,00	0,00%
				(3)	490,00	11.989,23	0,00	-2.346,78%
			22300. TRANSPORTE	(1)	11.550,00	-	11.550,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	11.550,00	-	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.640,00	1.955,60	15.684,40	11,09%
				(2)	0,00	1.955,60	0,00	0,00%
				(3)	17.640,00	1.955,60	0,00	88,91%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.825,00	18.820,73	2.004,27	90,38%
				(2)	0,00	18.820,73	0,00	0,00%
				(3)	20.825,00	18.820,73	0,00	9,62%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	6.840,00	455,00	6.385,00	6,65%
				(2)	0,00	455,00	0,00	0,00%
				(3)	6.840,00	455,00	0,00	93,35%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	-	100,00	0,00%
				(2)	100,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	8.148.817,00	8.060.518,41	188.198,59	88,52%
				(2)	99.900,00	8.060.518,41	0,00	9,20%
				(3)	8.248.717,00	7.301.956,81	758.561,60	2,28%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	744.141,00	1.133.097,98	-113.094,47	65,49%
				(2)	275.862,51	1.133.097,98	0,00	45,60%
				(3)	1.020.003,51	668.001,14	465.096,84	-11,09%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	432.716,00	432.715,53	0,47	91,67%
				(2)	0,00	432.715,53	0,00	8,33%
				(3)	432.716,00	396.655,91	36.059,62	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	363,35	436,65	45,42%
				(2)	0,00	363,35	0,00	0,00%
				(3)	800,00	363,35	0,00	54,58%
			25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.136.000,00	875.867,32	0,68	68,93%
				(2)	-260.132,00	875.867,32	0,00	31,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	875.868,00	603.696,26	272.171,06	0,00%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	1.124.148,00	-	335.162,00	0,00%
				(2)	-788.986,00	-	0,00	0,00%
				(3)	335.162,00	-	0,00	100,00%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	606.872,00	-	247.369,49	0,00%
				(2)	-359.502,51	-	0,00	0,00%
				(3)	247.369,49	-	0,00	100,00%
			26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(1)	419.478,00	426.703,94	-42.674,94	59,58%
				(2)	-35.449,00	426.703,94	0,00	51,53%
				(3)	384.029,00	228.804,66	197.899,28	-11,11%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.527.760,00	1.253.162,34	274.597,66	49,87%
				(2)	0,00	1.253.162,34	0,00	32,15%
				(3)	1.527.760,00	761.923,89	491.238,45	17,97%
			28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	1.471.060,00	1.628.950,66	-107.890,66	52,43%
				(2)	50.000,00	1.628.950,66	0,00	54,67%
				(3)	1.521.060,00	797.437,04	831.513,62	-7,09%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	11.207.252,00	26.697.159,77	2.885.556,08	75,34%
				(2)	18.375.463,85	26.420.047,57	277.112,20	14,90%
				(3)	29.582.715,85	22.288.031,89	4.132.015,68	9,75%
			44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1)	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	-	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
			45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	520.945,00	-	-	-
				(2)	-520.945,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	17.879.674,86	696.837,61	76,92%
				(2)	18.576.512,47	17.705.217,66	174.457,20	19,33%
				(3)	18.576.512,47	14.289.241,98	3.415.975,68	3,75%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	9.321.307,00	7.127.484,91	1.088.718,47	86,75%
				(2)	-1.105.103,62	7.127.484,91	0,00	0,00%
				(3)	8.216.203,38	7.127.484,91	0,00	13,25%
			48068. APRAMP	(1)	100.000,00	-	-	-
				(2)	-100.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(1)	80.000,00	80.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	80.000,00	-	0,00%
				(3)	80.000,00	80.000,00	-	0,00%
			48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR	(1)	60.000,00	60.000,00	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			VILLA TERESITA	(2)	0,00	60.000,00	-	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	675.000,00	675.000,00	200.000,00	0,00%
				(2)	200.000,00	675.000,00	0,00	77,14%
				(3)	875.000,00	0,00	675.000,00	22,86%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	-	900.000,00	0,00%
				(2)	900.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	900.000,00	-	0,00	100,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.000,00	725.000,00	0,00	80,18%
				(2)	425.000,00	622.345,00	102.655,00	19,82%
				(3)	725.000,00	581.305,00	41.040,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.135.732,00	1.174.000,19	2.116.603,32	3,05%
				(2)	154.871,51	1.120.630,68	53.369,51	32,63%
				(3)	3.290.603,51	100.305,84	1.020.324,84	64,32%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.192,00	-	6.192,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.192,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	-	7.740,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.740,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	192.738,00	-	340.000,00	0,00%
				(2)	147.262,00	-	0,00	0,00%
				(3)	340.000,00	-	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	50.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.874.062,00	935.767,70	1.668.090,81	2,75%
				(2)	-270.203,49	935.767,70	0,00	33,19%
				(3)	2.603.858,51	71.533,93	864.233,77	64,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	31.000,00	22.052,25	8.947,75	71,14%
				(2)	0,00	22.052,25	0,00	0,00%
				(3)	31.000,00	22.052,25	0,00	28,86%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	1.698,48	1,52	0,00%
				(2)	1.700,00	1.698,48	0,00	99,91%
				(3)	1.700,00	0,00	1.698,48	0,09%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	-	8.300,00	0,00%
				(2)	-1.700,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.300,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	7.000,00	214.481,76	17.331,24	2,90%
				(2)	224.813,00	161.112,25	53.369,51	89,62%
				(3)	231.813,00	6.719,66	154.392,59	7,48%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	363.931,00	-	162.339,49	0,00%
				(2)	-201.591,51	-	0,00	0,00%
				(3)	162.339,49	-	0,00	100,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	165.422,00	-	113.607,00	0,00%
				(2)	-51.815,00	-	0,00	0,00%
				(3)	113.607,00	-	0,00	100,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	198.509,00	-	48.732,49	0,00%
				(2)	-149.776,51	-	0,00	0,00%
				(3)	48.732,49	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232C	Total			(1)	4.140.680,00	3.373.147,21	406.034,95	81,94%
				(2)	-361.497,84	3.373.147,21	0,00	7,31%
				(3)	3.779.182,16	3.096.791,20	276.356,01	10,74%
	19019	Total		(1)	4.140.680,00	3.373.147,21	406.034,95	81,94%
				(2)	-361.497,84	3.373.147,21	0,00	7,31%
				(3)	3.779.182,16	3.096.791,20	276.356,01	10,74%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	890.928,00	487.850,53	147.274,25	76,81%
				(2)	-255.803,22	487.850,53	0,00	0,00%
				(3)	635.124,78	487.850,53	0,00	23,19%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	34.100,00	30.089,52	5.010,48	85,73%
				(2)	1.000,00	30.089,52	0,00	0,00%
				(3)	35.100,00	30.089,52	0,00	14,27%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	104.949,00	70.596,38	17.285,68	80,33%
				(2)	-17.066,94	70.596,38	0,00	0,00%
				(3)	87.882,06	70.596,38	0,00	19,67%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.483,00	2.020,51	9.462,49	17,60%
				(2)	0,00	2.020,51	0,00	0,00%
				(3)	11.483,00	2.020,51	0,00	82,40%
			12005. TRIENIOS	(1)	8.950,00	9.829,29	2.120,71	82,25%
				(2)	3.000,00	9.829,29	0,00	0,00%
				(3)	11.950,00	9.829,29	0,00	17,75%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	88.163,00	61.296,17	19.430,93	75,93%
				(2)	-7.435,90	61.296,17	0,00	0,00%
				(3)	80.727,10	61.296,17	0,00	24,07%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	151.053,00	107.030,84	18.666,66	85,15%
				(2)	-25.355,50	107.030,84	0,00	0,00%
				(3)	125.697,50	107.030,84	0,00	14,85%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	66.947,00	57.046,79	9.900,21	85,21%
				(2)	0,00	57.046,79	0,00	0,00%
				(3)	66.947,00	57.046,79	0,00	14,79%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.618,00	10.665,01	988,89	91,51%
				(2)	1.035,90	10.665,01	0,00	0,00%
				(3)	11.653,90	10.665,01	0,00	8,49%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.020,00	7.774,36	1.245,64	86,19%
				(2)	0,00	7.774,36	0,00	0,00%
				(3)	9.020,00	7.774,36	0,00	13,81%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL	(1)	25.924,00	22.333,65	3.590,35	86,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	22.333,65	0,00	0,00%
				(3)	25.924,00	22.333,65	0,00	13,85%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	379.721,00	109.168,01	59.572,21	64,70%
				(2)	-210.980,78	109.168,01	0,00	0,00%
				(3)	168.740,22	109.168,01	0,00	35,30%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.049.752,00	2.685.296,68	258.760,70	81,82%
				(2)	-105.694,62	2.685.296,68	0,00	9,39%
				(3)	2.944.057,38	2.408.940,67	276.356,01	8,79%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	24.500,00	-	-	-
				(2)	-24.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.920,00	-	3.920,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.920,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	235.838,00	283.190,48	199.622,70	44,86%
				(2)	246.975,18	283.190,48	0,00	13,79%
				(3)	482.813,18	216.595,49	66.594,99	41,35%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.840,00	-	7.840,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.840,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.840,00	-	7.840,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.840,00	-	0,00	100,00%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.540.814,00	2.383.561,22	0,00	91,20%
				(2)	-157.252,78	2.383.561,22	0,00	8,80%
				(3)	2.383.561,22	2.173.800,20	209.761,02	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	229.000,00	18.544,98	39.538,00	31,93%
				(2)	-170.917,02	18.544,98	0,00	0,00%
				(3)	58.082,98	18.544,98	0,00	68,07%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	200.000,00	-	0,00%
				(3)	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
			48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(1)	150.000,00	150.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	-	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
			48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	-	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232D	Total			(1)	6.146.704,00	5.701.663,49	1.091.387,90	20,70%
				(2)	646.347,39	1.449.786,66	4.251.876,83	63,24%
				(3)	6.793.051,39	1.405.993,31	43.793,35	16,07%
	19019	Total		(1)	6.146.704,00	5.701.663,49	1.091.387,90	20,70%
				(2)	646.347,39	1.449.786,66	4.251.876,83	63,24%
				(3)	6.793.051,39	1.405.993,31	43.793,35	16,07%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	857.715,00	726.440,12	194.391,26	78,89%
				(2)	63.116,38	726.440,12	0,00	0,00%
				(3)	920.831,38	726.440,12	0,00	21,11%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.399,00	94.633,39	41.765,61	69,38%
				(2)	0,00	94.633,39	0,00	0,00%
				(3)	136.399,00	94.633,39	0,00	30,62%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	59.971,00	50.540,68	30.403,80	62,44%
				(2)	20.973,48	50.540,68	0,00	0,00%
				(3)	80.944,48	50.540,68	0,00	37,56%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.389,70	1.443,30	85,32%
				(2)	100,00	8.389,70	0,00	0,00%
				(3)	9.833,00	8.389,70	0,00	14,68%
			12005. TRIENIOS	(1)	40.984,00	34.356,33	6.627,67	83,83%
				(2)	0,00	34.356,33	0,00	0,00%
				(3)	40.984,00	34.356,33	0,00	16,17%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	133.241,00	107.154,85	36.301,95	74,69%
				(2)	10.215,80	107.154,85	0,00	0,00%
				(3)	143.456,80	107.154,85	0,00	25,31%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	279.905,00	218.405,74	47.819,62	82,04%
				(2)	-13.679,64	218.405,74	0,00	0,00%
				(3)	266.225,36	218.405,74	0,00	17,96%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	35.902,00	30.779,09	6.122,91	83,41%
				(2)	1.000,00	30.779,09	0,00	0,00%
				(3)	36.902,00	30.779,09	0,00	16,59%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.163,00	6.516,73	1.646,27	79,83%
				(2)	-1.000,00	6.516,73	0,00	0,00%
				(3)	8.163,00	6.516,73	0,00	20,17%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.786,00	3.277,98	508,02	86,58%
				(2)	0,00	3.277,98	0,00	0,00%
				(3)	3.786,00	3.277,98	0,00	13,42%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	148.631,00	172.385,63	21.752,11	88,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	45.506,74	172.385,63	0,00	0,00%
				(3)	194.137,74	172.385,63	0,00	11,20%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	658.989,00	245.223,37	731.996,64	20,61%
				(2)	318.231,01	245.223,37	0,00	4,48%
				(3)	977.220,01	201.430,02	43.793,35	74,91%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	284,00	-	284,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	284,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.299,00	-	1.299,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.299,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.500,00	-	7.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	-	0,00	100,00%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	70.000,00	4.947,80	383.283,21	1,27%
				(2)	318.231,01	4.947,80	0,00	0,00%
				(3)	388.231,01	4.947,80	0,00	98,73%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.960,00	-	1.960,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.960,00	-	0,00	100,00%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	202.468,00	128.633,51	73.834,49	45,39%
				(2)	0,00	128.633,51	0,00	18,14%
				(3)	202.468,00	91.898,91	36.734,60	36,47%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	207.478,00	111.642,06	95.835,94	50,41%
				(2)	0,00	111.642,06	0,00	3,40%
				(3)	207.478,00	104.583,31	7.058,75	46,19%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	22.000,00	-	22.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	23.000,00	-	23.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	23.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.000,00	-	48.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	-	75.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	75.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	3.720.000,00	3.930.000,00	165.000,00	11,68%
				(2)	375.000,00	478.123,17	3.451.876,83	84,29%
				(3)	4.095.000,00	478.123,17	0,00	4,03%
			40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	3.340.000,00	3.550.000,00	165.000,00	2,69%
				(2)	375.000,00	100.000,00	3.450.000,00	92,87%
				(3)	3.715.000,00	100.000,00	0,00	4,44%
			48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(1)	40.000,00	40.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	-	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
			48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	(1)	40.000,00	40.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	-	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	99,37%
				(2)	0,00	298.123,17	1.876,83	0,63%
				(3)	300.000,00	298.123,17	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	910.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
				(2)	-110.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
				(3)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
			70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	910.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
				(2)	-110.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
				(3)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232E	Total			(1)	116.550.009,00	131.090.203,94	6.669.118,06	57,41%
				(2)	21.209.313,00	80.538.111,04	50.552.092,90	37,74%
				(3)	137.759.322,00	79.093.970,07	1.444.140,97	4,84%
	19010	Total		(1)	116.550.009,00	131.090.203,94	6.669.118,06	57,41%
				(2)	21.209.313,00	80.538.111,04	50.552.092,90	37,74%
				(3)	137.759.322,00	79.093.970,07	1.444.140,97	4,84%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.010.290,00	2.864.754,84	479.107,49	85,67%
				(2)	333.572,33	2.864.754,84	0,00	0,00%
				(3)	3.343.862,33	2.864.754,84	0,00	14,33%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	255.747,00	203.760,18	63.709,64	76,18%
				(2)	11.722,82	203.760,18	0,00	0,00%
				(3)	267.469,82	203.760,18	0,00	23,82%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	344.832,00	243.108,14	77.260,60	75,88%
				(2)	-24.463,26	243.108,14	0,00	0,00%
				(3)	320.368,74	243.108,14	0,00	24,12%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	46.212,19	12.874,63	78,21%
				(2)	1.672,82	46.212,19	0,00	0,00%
				(3)	59.086,82	46.212,19	0,00	21,79%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	77.864,00	80.297,79	13.514,81	85,59%
				(2)	15.948,60	80.297,79	0,00	0,00%
				(3)	93.812,60	80.297,79	0,00	14,41%
			12005. TRIENIOS	(1)	108.784,00	135.710,69	22.073,31	86,01%
				(2)	49.000,00	135.710,69	0,00	0,00%
				(3)	157.784,00	135.710,69	0,00	13,99%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	431.428,00	356.163,18	96.598,99	78,66%
				(2)	21.334,17	356.163,18	0,00	0,00%
				(3)	452.762,17	356.163,18	0,00	21,34%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	785.845,00	676.773,89	123.658,17	84,55%
				(2)	14.587,06	676.773,89	0,00	0,00%
				(3)	800.432,06	676.773,89	0,00	15,45%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	15.469,00	32.711,59	4.757,41	87,30%
				(2)	22.000,00	32.711,59	0,00	0,00%
				(3)	37.469,00	32.711,59	0,00	12,70%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	148.657,00	88.928,47	35.716,35	71,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-24.012,18	88.928,47	0,00	0,00%
				(3)	124.644,82	88.928,47	0,00	28,65%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.641,00	9.258,59	2.382,41	79,53%
				(2)	0,00	9.258,59	0,00	0,00%
				(3)	11.641,00	9.258,59	0,00	20,47%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.534,00	16.268,55	3.265,45	83,28%
				(2)	2.000,00	16.268,55	0,00	0,00%
				(3)	19.534,00	16.268,55	0,00	16,72%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	672.583,00	899.944,06	16.421,24	98,21%
				(2)	243.782,30	899.944,06	0,00	0,00%
				(3)	916.365,30	899.944,06	0,00	1,79%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.546.597,00	6.327.988,52	3.043.078,98	31,13%
				(2)	824.470,50	4.309.697,76	2.018.290,76	36,40%
				(3)	9.371.067,50	2.916.845,06	1.392.852,70	32,47%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	500.000,00	-	882.650,00	0,00%
				(2)	382.650,00	-	0,00	0,00%
				(3)	882.650,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	580.000,00	1.919.257,59	200.117,21	39,60%
				(2)	1.539.374,80	1.919.257,59	0,00	50,96%
				(3)	2.119.374,80	839.284,51	1.079.973,08	9,44%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	394.333,00	35.953,94	152.712,06	15,32%
				(2)	-205.667,00	35.953,94	0,00	3,74%
				(3)	188.666,00	28.896,01	7.057,93	80,94%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.420,00	-	1.420,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.420,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.899,00	-	1.899,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.899,00	-	0,00	100,00%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	6.993.945,00	1.102.057,70	0,00	89,17%
				(2)	-5.891.887,30	1.102.057,70	0,00	10,83%
				(3)	1.102.057,70	982.694,17	119.363,53	0,00%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	0,00	3.269.479,29	1.730.520,71	21,29%
				(2)	5.000.000,00	1.251.188,53	2.018.290,76	44,09%
				(3)	5.000.000,00	1.064.730,37	186.458,16	34,61%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	1.240,00	73.760,00	1,65%
				(2)	0,00	1.240,00	0,00	0,00%
				(3)	75.000,00	1.240,00	0,00	98,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	88.596.929,00	107.473.191,41	1.175.007,76	58,73%
				(2)	20.051.270,17	63.808.389,27	43.664.802,14	40,19%
				(3)	108.648.199,17	63.808.389,27	0,00	1,08%
			46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	15.915.852,91	465.639,09	97,16%
				(2)	16.381.492,00	15.915.852,91	0,00	0,00%
				(3)	16.381.492,00	15.915.852,91	0,00	2,84%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	50.880.886,00	47.642.536,36	709.368,67	98,53%
				(2)	-2.528.980,97	47.642.536,36	0,00	0,00%
				(3)	48.351.905,03	47.642.536,36	0,00	1,47%
			46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	(1)	70.000,00	70.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	70.000,00	-	0,00%
				(3)	70.000,00	70.000,00	-	0,00%
			48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	-	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
			48066. EAPN MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	-	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
			48067. FACIAM	(1)	60.000,00	60.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	-	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	37.466.043,00	38.664.802,14	0,00	0,00%
				(2)	1.198.759,14	0,00	38.664.802,14	100,00%
				(3)	38.664.802,14	0,00	0,00	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
				(2)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
				(3)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.027.193,00	55.269,17	1.971.923,83	0,20%
				(2)	0,00	55.269,17	0,00	2,53%
				(3)	2.027.193,00	3.980,90	51.288,27	97,27%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.027.193,00	55.269,17	1.971.923,83	0,20%
				(2)	0,00	55.269,17	0,00	2,53%
				(3)	2.027.193,00	3.980,90	51.288,27	97,27%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00	66,11%
				(2)	0,00	9.500.000,00	4.869.000,00	33,89%
				(3)	14.369.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	9.500.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	9.500.000,00	9.500.000,00	-	0,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.869.000,00	4.869.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	4.869.000,00	100,00%
				(3)	4.869.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232F	Total			(1)	112.919.219,00	161.629.919,52	6.921.329,25	86,12%
				(2)	55.632.029,77	159.084.843,21	2.545.076,31	9,78%
				(3)	168.551.248,77	145.152.703,09	13.932.140,12	4,11%
	19017	Total		(1)	112.919.219,00	161.629.919,52	6.921.329,25	86,12%
				(2)	55.632.029,77	159.084.843,21	2.545.076,31	9,78%
				(3)	168.551.248,77	145.152.703,09	13.932.140,12	4,11%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.479.530,00	10.139.686,44	1.480.235,68	87,26%
				(2)	140.392,12	10.139.686,44	0,00	0,00%
				(3)	11.619.922,12	10.139.686,44	0,00	12,74%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	937.740,00	722.731,28	115.442,79	86,23%
				(2)	-99.565,93	722.731,28	0,00	0,00%
				(3)	838.174,07	722.731,28	0,00	13,77%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	674.671,00	466.062,86	71.015,93	86,78%
				(2)	-137.592,21	466.062,86	0,00	0,00%
				(3)	537.078,79	466.062,86	0,00	13,22%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	183.725,00	102.082,93	30.893,73	76,77%
				(2)	-50.748,34	102.082,93	0,00	0,00%
				(3)	132.976,66	102.082,93	0,00	23,23%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	330.922,00	245.876,21	67.378,18	78,49%
				(2)	-17.667,61	245.876,21	0,00	0,00%
				(3)	313.254,39	245.876,21	0,00	21,51%
			12005. TRIENIOS	(1)	190.348,00	249.038,30	40.309,70	86,07%
				(2)	99.000,00	249.038,30	0,00	0,00%
				(3)	289.348,00	249.038,30	0,00	13,93%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.233.111,00	898.280,86	206.642,60	81,30%
				(2)	-128.187,54	898.280,86	0,00	0,00%
				(3)	1.104.923,46	898.280,86	0,00	18,70%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.058.538,00	1.520.097,51	287.225,76	84,11%
				(2)	-251.214,73	1.520.097,51	0,00	0,00%
				(3)	1.807.323,27	1.520.097,51	0,00	15,89%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	30.368,00	31.767,70	4.600,30	87,35%
				(2)	6.000,00	31.767,70	0,00	0,00%
				(3)	36.368,00	31.767,70	0,00	12,65%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	3.314.050,00	2.329.529,32	518.222,09	81,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-466.298,59	2.329.529,32	0,00	0,00%
				(3)	2.847.751,41	2.329.529,32	0,00	18,20%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	72.163,00	58.740,62	13.422,38	81,40%
			FIJO	(2)	0,00	58.740,62	0,00	0,00%
				(3)	72.163,00	58.740,62	0,00	18,60%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	457.773,00	311.812,27	91.771,76	77,26%
			FIJO	(2)	-54.188,97	311.812,27	0,00	0,00%
				(3)	403.584,03	311.812,27	0,00	22,74%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.913.629,00	3.128.049,06	26.435,98	99,16%
				(2)	1.240.856,04	3.128.049,06	0,00	0,00%
				(3)	3.154.485,04	3.128.049,06	0,00	0,84%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	65.729.822,00	62.969.105,91	4.766.736,07	81,31%
				(2)	2.006.019,98	61.817.930,91	1.151.175,00	11,65%
				(3)	67.735.841,98	55.077.531,07	6.740.399,84	7,04%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y	(1)	87.420,00	84.752,57	87.064,93	49,33%
			OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	84.397,50	84.752,57	0,00	0,00%
				(3)	171.817,50	84.752,57	0,00	50,67%
			21300. REP.Y	(1)	2.100,00	1.815,00	285,00	86,43%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	0,00	1.815,00	0,00	0,00%
			UTILLAJE	(3)	2.100,00	1.815,00	0,00	13,57%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	2.412,00	-912,00	160,80%
				(2)	1.500,00	2.412,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	2.412,00	0,00	-60,80%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	10.064,00	8.400,21	1.663,79	83,47%
				(2)	0,00	8.400,21	0,00	0,00%
				(3)	10.064,00	8.400,21	0,00	16,53%
			22101. AGUA	(1)	2.264,00	2.034,67	229,33	89,87%
				(2)	0,00	2.034,67	0,00	0,00%
				(3)	2.264,00	2.034,67	0,00	10,13%
			22102. GAS	(1)	13.390,00	9.546,67	3.843,33	71,30%
				(2)	0,00	9.546,67	0,00	0,00%
				(3)	13.390,00	9.546,67	0,00	28,70%
			22300. TRANSPORTE	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y	(1)	850,00	827,96	22,04	97,41%
			OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	827,96	0,00	0,00%
				(3)	850,00	827,96	0,00	2,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.175,00	354,55	3.820,45	8,49%
				(2)	0,00	354,55	0,00	0,00%
				(3)	4.175,00	354,55	0,00	91,51%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	38.236,00	6.465,99	31.770,01	16,91%
				(2)	0,00	6.465,99	0,00	0,00%
				(3)	38.236,00	6.465,99	0,00	83,09%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.000,00	137.144,03	-87.144,03	274,29%
				(2)	0,00	137.144,03	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	137.144,03	0,00	-174,29%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	15.410,00	29.939,95	-14.529,95	194,29%
				(2)	0,00	29.939,95	0,00	0,00%
				(3)	15.410,00	29.939,95	0,00	-94,29%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.200,00	16.955,41	-15.755,41	1.412,95%
				(2)	0,00	16.955,41	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	16.955,41	0,00	-1.312,95%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	20.000,00	10.598,24	9.401,76	52,99%
				(2)	0,00	10.598,24	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	10.598,24	0,00	47,01%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	12.894.340,00	10.973.994,77	737.998,73	84,74%
				(2)	-1.182.346,50	10.973.994,77	0,00	8,96%
				(3)	11.711.993,50	9.924.249,98	1.049.744,79	6,30%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	421.497,00	451.558,91	-30.061,91	76,90%
				(2)	0,00	451.558,91	0,00	30,23%
				(3)	421.497,00	324.120,50	127.438,41	-7,13%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	581.153,00	58.555,50	70.074,43	45,52%
				(2)	-452.523,07	58.555,50	0,00	0,00%
				(3)	128.629,93	58.555,50	0,00	54,48%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.323.633,00	2.954.615,21	157.346,61	73,71%
				(2)	-211.671,18	2.954.615,21	0,00	21,24%
				(3)	3.111.961,82	2.293.727,10	660.888,11	5,06%
			22721. AUDIT.SUBV.SERV.MEN.NO ACOMP.	(1)	50.000,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	1.448,10	1.551,90	48,27%
				(2)	0,00	1.448,10	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.448,10	0,00	51,73%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	5.449,93	4.550,07	54,50%
				(2)	0,00	5.449,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	10.000,00	5.449,93	0,00	45,50%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	47.389.382,00	48.156.067,85	3.553.569,02	81,42%
				(2)	4.320.254,87	47.004.892,85	1.151.175,00	11,71%
				(3)	51.709.636,87	42.102.564,32	4.902.328,53	6,87%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	10.000,00	3.142,20	6.857,80	31,42%
				(2)	0,00	3.142,20	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	3.142,20	0,00	68,58%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	795.708,00	53.026,19	189.090,17	21,90%
				(2)	-553.591,64	53.026,19	0,00	0,00%
				(3)	242.116,36	53.026,19	0,00	78,10%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	35.127.692,00	88.408.425,09	404.884,58	89,88%
				(2)	53.685.617,67	87.014.523,78	1.393.901,31	9,67%
				(3)	88.813.309,67	79.822.783,50	7.191.740,28	0,46%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	500.000,00	1.500.000,00	-	100,00%
				(2)	1.000.000,00	1.500.000,00	-	0,00%
				(3)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	34.627.692,00	86.908.425,09	404.884,58	89,70%
				(2)	52.685.617,67	85.514.523,78	1.393.901,31	9,83%
				(3)	87.313.309,67	78.322.783,50	7.191.740,28	0,46%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	100.561,75	99.438,25	50,28%
				(2)	-200.000,00	100.561,75	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	100.561,75	0,00	49,72%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	5.457,10	0,90	99,98%
				(2)	5.458,00	5.457,10	0,00	0,00%
				(3)	5.458,00	5.457,10	0,00	0,02%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	3.787,30	3.712,70	50,50%
				(2)	7.500,00	3.787,30	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	3.787,30	0,00	49,50%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	370.000,00	18.621,71	128.495,29	12,66%
				(2)	-222.883,00	18.621,71	0,00	0,00%
				(3)	147.117,00	18.621,71	0,00	87,34%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	20.000,00	54.321,91	-34.321,91	271,61%
				(2)	0,00	54.321,91	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	54.321,91	0,00	-171,61%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	10.000,00	14.539,36	-4.539,36	145,39%
				(2)	0,00	14.539,36	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	14.539,36	0,00	-45,39%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y	(1)	0,00	-	5.925,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	5.925,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.925,00	-	0,00	100,00%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.834,37	165,63	95,86%
				(2)	4.000,00	3.834,37	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	3.834,37	0,00	4,14%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	182.175,00	12.140,33	170.034,67	6,66%
				(2)	0,00	12.140,33	0,00	0,00%
				(3)	182.175,00	12.140,33	0,00	93,34%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	182.175,00	12.140,33	170.034,67	6,66%
				(2)	0,00	12.140,33	0,00	0,00%
				(3)	182.175,00	12.140,33	0,00	93,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
232G	Total			(1)	57.152.290,00	102.328.549,63	3.073.624,38	88,12%
				(2)	48.249.884,01	93.928.496,04	8.400.053,59	8,97%
				(3)	105.402.174,01	92.875.914,08	1.052.581,96	2,92%
	19019	Total		(1)	57.152.290,00	102.328.549,63	3.073.624,38	88,12%
				(2)	48.249.884,01	93.928.496,04	8.400.053,59	8,97%
				(3)	105.402.174,01	92.875.914,08	1.052.581,96	2,92%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.970.102,00	4.469.193,17	641.514,95	87,45%
				(2)	-859.393,88	4.469.193,17	0,00	0,00%
				(3)	5.110.708,12	4.469.193,17	0,00	12,55%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	38.037,90	3.208,18	92,22%
				(2)	-41.245,92	38.037,90	0,00	0,00%
				(3)	41.246,08	38.037,90	0,00	7,78%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	392.146,00	313.556,07	44.751,81	87,51%
				(2)	-33.838,12	313.556,07	0,00	0,00%
				(3)	358.307,88	313.556,07	0,00	12,49%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	704.656,00	422.041,85	78.640,04	84,29%
				(2)	-203.974,11	422.041,85	0,00	0,00%
				(3)	500.681,89	422.041,85	0,00	15,71%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	252.622,00	132.504,97	25.736,28	83,74%
				(2)	-94.380,75	132.504,97	0,00	0,00%
				(3)	158.241,25	132.504,97	0,00	16,26%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	282.257,00	220.030,12	43.677,60	83,44%
				(2)	-18.549,28	220.030,12	0,00	0,00%
				(3)	263.707,72	220.030,12	0,00	16,56%
			12005. TRIENIOS	(1)	232.839,00	193.336,26	30.080,43	86,54%
				(2)	-9.422,31	193.336,26	0,00	0,00%
				(3)	223.416,69	193.336,26	0,00	13,46%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	895.127,00	629.021,71	106.528,19	85,52%
				(2)	-159.577,10	629.021,71	0,00	0,00%
				(3)	735.549,90	629.021,71	0,00	14,48%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.456.215,00	1.051.145,16	172.992,09	85,87%
				(2)	-232.077,75	1.051.145,16	0,00	0,00%
				(3)	1.224.137,25	1.051.145,16	0,00	14,13%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	428.700,00	308.734,91	56.904,26	84,44%
				(2)	-63.060,83	308.734,91	0,00	0,00%
				(3)	365.639,17	308.734,91	0,00	15,56%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	7.494,00	8.747,10	1.503,32	85,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	2.756,42	8.747,10	0,00	0,00%
				(3)	10.250,42	8.747,10	0,00	14,67%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	65.470,00	42.523,91	14.901,57	74,05%
				(2)	-8.044,52	42.523,91	0,00	0,00%
				(3)	57.425,48	42.523,91	0,00	25,95%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	25.249,45	4.185,16	85,78%
				(2)	29.434,61	25.249,45	0,00	0,00%
				(3)	29.434,61	25.249,45	0,00	14,22%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.170.084,00	1.084.263,76	58.406,02	94,89%
				(2)	-27.414,22	1.084.263,76	0,00	0,00%
				(3)	1.142.669,78	1.084.263,76	0,00	5,11%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.309.188,00	6.487.562,34	1.424.277,76	70,37%
				(2)	2.602.652,10	6.487.562,34	0,00	11,63%
				(3)	7.911.840,10	5.567.273,82	920.288,52	18,00%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	944.383,50	24.390,50	97,48%
				(2)	968.774,00	944.383,50	0,00	0,00%
				(3)	968.774,00	944.383,50	0,00	2,52%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	-	0,01	0,00%
				(2)	0,01	-	0,00	0,00%
				(3)	0,01	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	394.334,00	314.886,72	574.073,27	28,35%
				(2)	494.625,99	314.886,72	0,00	7,08%
				(3)	888.959,99	251.983,78	62.902,94	64,58%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(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%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	298.102,00	298.102,00	0,00	92,54%
				(2)	0,00	298.102,00	0,00	7,46%
				(3)	298.102,00	275.866,92	22.235,08	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	201.335,63	58.190,37	77,58%
				(2)	259.526,00	201.335,63	0,00	0,00%
				(3)	259.526,00	201.335,63	0,00	22,42%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.420,00	-	1.420,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.420,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.899,00	-	1.899,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.899,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	4.258.433,00	4.407.632,35	735.526,75	74,32%
				(2)	884.726,10	4.407.632,35	0,00	11,38%
				(3)	5.143.159,10	3.822.481,85	585.150,50	14,30%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	30.000,00	-	-	-
				(2)	-30.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	71.222,14	28.777,86	71,22%
				(2)	25.000,00	71.222,14	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	71.222,14	0,00	28,78%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	45.873.000,00	91.371.794,12	1.007.831,67	89,67%
				(2)	46.506.625,79	82.971.740,53	8.400.053,59	9,24%
				(3)	92.379.625,79	82.839.447,09	132.293,44	1,09%
			48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	973.000,00	-	0,86	0,00%
				(2)	-972.999,14	-	0,00	0,00%
				(3)	0,86	-	0,00	100,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	365.697,62	-	100,00%
				(2)	365.697,62	365.697,62	-	0,00%
				(3)	365.697,62	365.697,62	-	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
				(3)	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
			48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(1)	40.000.000,00	8.658.370,97	1.007.417,16	83,07%
				(2)	-30.334.211,87	8.029.214,16	629.156,81	6,51%
				(3)	9.665.788,13	8.029.214,16	0,00	10,42%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	77.447.725,53	413,65	96,12%
				(2)	77.448.139,18	74.576.828,75	2.870.896,78	3,88%
				(3)	77.448.139,18	74.444.535,31	132.293,44	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
239M	Total			(1)	49.981.876,00	45.496.060,11	8.087.339,93	76,26%
				(2)	3.601.524,04	45.487.956,52	8.103,59	8,64%
				(3)	53.583.400,04	40.864.535,47	4.623.421,05	15,09%
	19001	Total		(1)	49.981.876,00	45.496.060,11	8.087.339,93	76,26%
				(2)	3.601.524,04	45.487.956,52	8.103,59	8,64%
				(3)	53.583.400,04	40.864.535,47	4.623.421,05	15,09%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.875.230,00	25.005.457,04	3.026.993,50	81,23%
				(2)	4.157.220,54	25.005.457,04	0,00	7,97%
				(3)	28.032.450,54	22.770.071,84	2.235.385,20	10,80%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	233.781,49	20.739,51	91,85%
				(2)	0,00	233.781,49	0,00	0,00%
				(3)	254.521,00	233.781,49	0,00	8,15%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	34.100,00	30.401,67	3.998,33	88,38%
				(2)	300,00	30.401,67	0,00	0,00%
				(3)	34.400,00	30.401,67	0,00	11,62%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	99.653,00	83.209,24	18.024,70	82,20%
				(2)	1.580,94	83.209,24	0,00	0,00%
				(3)	101.233,94	83.209,24	0,00	17,80%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.466.285,00	1.047.986,58	171.573,91	85,93%
				(2)	-246.724,51	1.047.986,58	0,00	0,00%
				(3)	1.219.560,49	1.047.986,58	0,00	14,07%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	764.627,00	417.749,48	120.397,75	77,63%
				(2)	-226.479,77	417.749,48	0,00	0,00%
				(3)	538.147,23	417.749,48	0,00	22,37%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	457.867,00	230.497,34	53.193,04	81,25%
				(2)	-174.176,62	230.497,34	0,00	0,00%
				(3)	283.690,38	230.497,34	0,00	18,75%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	262.791,00	199.188,60	38.548,93	83,79%
				(2)	-25.053,47	199.188,60	0,00	0,00%
				(3)	237.737,53	199.188,60	0,00	16,21%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	17.840,00	4.746,04	73,46	98,48%
				(2)	-13.020,50	4.746,04	0,00	0,00%
				(3)	4.819,50	4.746,04	0,00	1,52%
			12005. TRIENIOS	(1)	434.079,00	427.381,88	64.701,27	86,85%
				(2)	58.004,15	427.381,88	0,00	0,00%
				(3)	492.083,15	427.381,88	0,00	13,15%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.917.672,00	1.342.910,22	281.090,80	82,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-293.670,98	1.342.910,22	0,00	0,00%
				(3)	1.624.001,02	1.342.910,22	0,00	17,31%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.832.536,00	2.785.579,98	506.072,79	84,63%
				(2)	-540.883,23	2.785.579,98	0,00	0,00%
				(3)	3.291.652,77	2.785.579,98	0,00	15,37%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	32.752,00	34.331,54	6.070,51	84,97%
				(2)	7.650,05	34.331,54	0,00	0,00%
				(3)	40.402,05	34.331,54	0,00	15,03%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	6.571.971,00	8.901.697,64	837.064,61	73,28%
				(2)	3.166.791,25	8.901.697,64	0,00	18,13%
				(3)	9.738.762,25	7.136.254,50	1.765.443,14	8,60%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	3.216,57	5.781,96	35,75%
				(2)	8.998,53	3.216,57	0,00	0,00%
				(3)	8.998,53	3.216,57	0,00	64,25%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.969.875,00	1.374.974,02	329.232,19	80,68%
				(2)	-265.668,79	1.374.974,02	0,00	0,00%
				(3)	1.704.206,21	1.374.974,02	0,00	19,32%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	37.668,00	5.587,02	27.468,96	12,29%
				(2)	-4.612,02	5.587,02	0,00	4,62%
				(3)	33.055,98	4.061,22	1.525,80	83,10%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	13.457,98	431,95	96,89%
				(2)	13.889,93	13.457,98	0,00	0,00%
				(3)	13.889,93	13.457,98	0,00	3,11%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	306.102,00	221.824,45	84.277,55	72,47%
				(2)	0,00	221.824,45	0,00	0,00%
				(3)	306.102,00	221.824,45	0,00	27,53%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	1.207.710,00	1.444.071,74	46.638,65	80,00%
				(2)	283.000,39	1.444.071,74	0,00	16,88%
				(3)	1.490.710,39	1.192.497,28	251.574,46	3,13%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	14.020,00	32.078,06	137,55	86,47%
				(2)	18.195,61	32.078,06	0,00	13,10%
				(3)	32.215,61	27.857,20	4.220,86	0,43%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	185.155,00	311.787,86	42.321,75	74,54%
				(2)	168.954,61	311.787,86	0,00	13,51%
				(3)	354.109,61	263.943,65	47.844,21	11,95%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.212,00	1.462,16	93,00	80,59%
				(2)	343,16	1.462,16	0,00	13,43%
				(3)	1.555,16	1.253,28	208,88	5,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	27.985,00	-	27.985,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	27.985,00	-	0,00	100,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	25.612,00	60.546,50	0,00	89,30%
				(2)	34.934,50	60.546,50	0,00	10,70%
				(3)	60.546,50	54.070,10	6.476,40	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	102.278,00	86.165,55	16.112,45	84,25%
				(2)	0,00	86.165,55	0,00	0,00%
				(3)	102.278,00	86.165,55	0,00	15,75%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	161.588,00	241.830,37	7.026,84	88,98%
				(2)	87.269,21	241.830,37	0,00	8,20%
				(3)	248.857,21	221.432,08	20.398,29	2,82%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.248.093,00	2.769.760,04	221.683,76	92,59%
				(2)	743.350,80	2.769.760,04	0,00	0,00%
				(3)	2.991.443,80	2.769.760,04	0,00	7,41%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	422.429,00	590.085,53	33.669,92	85,06%
				(2)	201.326,45	590.085,53	0,00	9,54%
				(3)	623.755,45	530.589,38	59.496,15	5,40%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	-	15.500,00	0,00%
				(2)	15.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	-	0,00	100,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	200.800,00	913.557,94	8.106,46	92,34%
				(2)	720.864,40	913.557,94	0,00	6,78%
				(3)	921.664,40	851.074,88	62.483,06	0,88%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	792.202,00	997.197,58	24.783,53	96,04%
				(2)	229.779,11	997.197,58	0,00	1,54%
				(3)	1.021.981,11	981.483,63	15.713,95	2,43%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	174.667,35	12.109,99	93,52%
				(2)	186.777,34	174.667,35	0,00	0,00%
				(3)	186.777,34	174.667,35	0,00	6,48%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.807,00	23.724,62	2.082,38	91,93%
				(2)	0,00	23.724,62	0,00	0,00%
				(3)	25.807,00	23.724,62	0,00	8,07%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.951.270,00	11.480.801,79	1.626.273,63	71,97%
				(2)	-844.194,58	11.476.724,07	4.077,72	15,62%
				(3)	13.107.075,42	9.433.238,64	2.043.485,43	12,41%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.543.525,00	5.334.000,60	46.508,78	89,58%
				(2)	836.984,38	5.334.000,60	0,00	9,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.380.509,38	4.819.803,52	514.197,08	0,86%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	142.500,00	135.459,93	7.040,07	64,31%
				(2)	0,00	135.459,93	0,00	30,75%
				(3)	142.500,00	91.646,96	43.812,97	4,94%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	71.940,00	77.177,14	1.244,86	31,98%
				(2)	6.482,00	77.177,14	0,00	66,43%
				(3)	78.422,00	25.082,30	52.094,84	1,59%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	13.781,00	-	9.781,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.781,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	410.278,00	366.607,64	43.670,36	65,88%
				(2)	0,00	362.529,92	4.077,72	23,48%
				(3)	410.278,00	270.274,62	92.255,30	10,64%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	79.722,00	63.319,39	16.402,61	68,72%
				(2)	0,00	63.319,39	0,00	10,70%
				(3)	79.722,00	54.788,37	8.531,02	20,57%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	1.999,53	2.000,47	49,99%
				(2)	4.000,00	1.999,53	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	1.999,53	0,00	50,01%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	20.724,14	11.275,86	64,76%
				(2)	20.000,00	20.724,14	0,00	0,00%
				(3)	32.000,00	20.724,14	0,00	35,24%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	151.577,00	109.304,39	42.272,61	69,19%
				(2)	0,00	109.304,39	0,00	2,92%
				(3)	151.577,00	104.877,15	4.427,24	27,89%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.353,00	9.592,39	-3.239,39	150,99%
				(2)	0,00	9.592,39	0,00	0,00%
				(3)	6.353,00	9.592,39	0,00	-50,99%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.797,00	80,01	2.716,99	2,86%
				(2)	0,00	80,01	0,00	0,00%
				(3)	2.797,00	80,01	0,00	97,14%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	121.914,00	246.102,71	-124.188,71	32,83%
				(2)	0,00	246.102,71	0,00	169,03%
				(3)	121.914,00	40.027,16	206.075,55	-101,87%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	640.000,00	459.103,25	180.896,75	71,73%
				(2)	0,00	459.103,25	0,00	0,00%
				(3)	640.000,00	459.103,25	0,00	28,27%
			22101. AGUA	(1)	44.808,00	15.172,85	29.635,15	33,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	15.172,85	0,00	0,00%
				(3)	44.808,00	15.172,85	0,00	66,14%
			22102. GAS	(1)	46.000,00	55.703,27	-9.703,27	121,09%
				(2)	0,00	55.703,27	0,00	0,00%
				(3)	46.000,00	55.703,27	0,00	-21,09%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	38.198,58	6.801,42	50,44%
				(2)	0,00	38.198,58	0,00	34,44%
				(3)	45.000,00	22.699,43	15.499,15	15,11%
			22104. VESTUARIO	(1)	11.500,00	21.206,96	-9.706,96	11,61%
				(2)	0,00	21.206,96	0,00	172,80%
				(3)	11.500,00	1.334,82	19.872,14	-84,41%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	120.000,00	87.401,48	32.598,52	45,03%
				(2)	0,00	87.401,48	0,00	27,81%
				(3)	120.000,00	54.032,01	33.369,47	27,17%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	202.848,00	1.247.301,79	578.234,13	68,33%
				(2)	1.622.687,92	1.247.301,79	0,00	0,00%
				(3)	1.825.535,92	1.247.301,79	0,00	31,67%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.850,00	-	3.850,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.850,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	80.000,00	164.798,23	-84.798,23	34,73%
				(2)	0,00	164.798,23	0,00	171,26%
				(3)	80.000,00	27.786,78	137.011,45	-106,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	33.680,00	11.014,94	22.665,06	32,70%
				(2)	0,00	11.014,94	0,00	0,00%
				(3)	33.680,00	11.014,94	0,00	67,30%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	25.000,00	12.981,54	12.018,46	51,93%
				(2)	0,00	12.981,54	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	12.981,54	0,00	48,07%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	363.200,00	10.338,64	352.861,36	2,85%
				(2)	0,00	10.338,64	0,00	0,00%
				(3)	363.200,00	10.338,64	0,00	97,15%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	4.944,10	15.055,90	24,72%
				(2)	0,00	4.944,10	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.944,10	0,00	75,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	16.292,00	57.640,16	-41.348,16	353,79%
				(2)	0,00	57.640,16	0,00	0,00%
				(3)	16.292,00	57.640,16	0,00	-253,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	25.000,00	16.142,83	8.857,17	64,57%
				(2)	0,00	16.142,83	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	16.142,83	0,00	35,43%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	763.000,00	757.836,87	5.163,13	80,87%
				(2)	0,00	757.836,87	0,00	18,45%
				(3)	763.000,00	617.050,50	140.786,37	0,68%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	880.000,00	852.297,56	27.702,44	63,09%
				(2)	0,00	852.297,56	0,00	33,76%
				(3)	880.000,00	555.169,99	297.127,57	3,15%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.493.807,00	1.262.110,61	231.696,39	54,20%
				(2)	0,00	1.262.110,61	0,00	30,28%
				(3)	1.493.807,00	809.713,34	452.397,27	15,51%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	87.631,00	28.573,82	59.057,18	6,09%
				(2)	0,00	28.573,82	0,00	26,52%
				(3)	87.631,00	5.337,84	23.235,98	67,39%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	15.000,00	2.021,41	12.978,59	13,48%
				(2)	0,00	2.021,41	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	2.021,41	0,00	86,52%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	3.343,00	-1.343,00	167,15%
				(2)	0,00	3.343,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	3.343,00	0,00	-67,15%
			24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	3.294.267,00	-	-	-
				(2)	-3.294.267,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	167.000,00	8.302,03	122.616,09	4,21%
				(2)	-36.081,88	8.302,03	0,00	2,13%
				(3)	130.918,12	5.510,00	2.792,03	93,66%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	35.706,94	24.293,06	59,51%
				(2)	60.000,00	35.706,94	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	35.706,94	0,00	40,49%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	35.706,94	24.293,06	59,51%
				(2)	60.000,00	35.706,94	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	35.706,94	0,00	40,49%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.660.127,00	631.734,34	1.516.136,74	13,39%
				(2)	-1.512.255,92	627.708,47	4.025,87	16,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.147.871,08	287.608,05	340.100,42	70,59%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	72.064,00	3.984,36	68.079,64	5,53%
				(2)	0,00	3.984,36	0,00	0,00%
				(3)	72.064,00	3.984,36	0,00	94,47%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	-	5.160,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.160,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.484,00	-	4.484,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.484,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	131.470,00	60.246,98	71.223,02	8,61%
				(2)	0,00	60.246,98	0,00	37,21%
				(3)	131.470,00	11.324,33	48.922,65	54,17%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	5.900,88	-900,88	118,02%
				(2)	0,00	5.900,88	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	5.900,88	0,00	-18,02%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	4.299,74	700,26	85,99%
				(2)	0,00	4.299,74	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	4.299,74	0,00	14,01%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	8.000,00	507,91	7.492,09	6,35%
				(2)	0,00	507,91	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	507,91	0,00	93,65%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.502.949,00	523.591,96	467.101,12	25,61%
				(2)	-1.512.255,92	519.566,09	4.025,87	27,24%
				(3)	990.693,08	253.692,60	265.873,49	47,15%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.000,00	4.742,84	10.257,16	31,62%
				(2)	0,00	4.742,84	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	4.742,84	0,00	68,38%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	592.500,00	-	592.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	592.500,00	-	0,00	100,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	3.096,00	-	3.096,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	145.000,00	2.253,78	142.746,22	0,00%
				(2)	0,00	2.253,78	0,00	1,55%
				(3)	145.000,00	0,00	2.253,78	98,45%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	696,00	2.347,40	-1.651,40	337,27%
				(2)	0,00	2.347,40	0,00	0,00%
				(3)	696,00	2.347,40	0,00	-237,27%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	23.531,79	76.468,21	0,48%
				(2)	0,00	23.531,79	0,00	23,05%
				(3)	100.000,00	481,29	23.050,50	76,47%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	-	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	-	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	326,70	9.673,30	3,27%
				(2)	0,00	326,70	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	326,70	0,00	96,73%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	12.000,00	-	12.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	-	0,00	100,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	7.160,00	-	7.160,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.160,00	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	8.495.249,00	8.342.360,00	1.893.643,00	81,46%
				(2)	1.740.754,00	8.342.360,00	0,00	0,04%
				(3)	10.236.003,00	8.337.910,00	4.450,00	18,50%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	196.629,00	43.740,00	152.889,00	19,98%
				(2)	0,00	43.740,00	0,00	2,26%
				(3)	196.629,00	39.290,00	4.450,00	77,76%
			89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1)	8.298.620,00	8.298.620,00	1.740.754,00	82,66%
				(2)	1.740.754,00	8.298.620,00	0,00	0,00%
				(3)	10.039.374,00	8.298.620,00	0,00	17,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
239N	Total			(1)	130.623.698,00	123.005.250,53	63.809.534,55	59,43%
				(2)	56.191.087,08	120.865.855,03	2.139.395,50	6,41%
				(3)	186.814.785,08	111.023.173,94	9.842.681,09	34,16%
	19102	Total		(1)	130.623.698,00	123.005.250,53	63.809.534,55	59,43%
				(2)	56.191.087,08	120.865.855,03	2.139.395,50	6,41%
				(3)	186.814.785,08	111.023.173,94	9.842.681,09	34,16%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	44.266.886,00	40.290.807,25	4.233.709,53	84,58%
				(2)	257.630,78	40.290.807,25	0,00	5,91%
				(3)	44.524.516,78	37.659.270,44	2.631.536,81	9,51%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.193.487,00	766.087,65	131.019,57	85,40%
				(2)	-296.379,78	766.087,65	0,00	0,00%
				(3)	897.107,22	766.087,65	0,00	14,60%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	689.663,00	263.505,56	56.458,88	82,35%
				(2)	-369.698,56	263.505,56	0,00	0,00%
				(3)	319.964,44	263.505,56	0,00	17,65%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	378.933,00	162.975,57	73.820,33	68,83%
				(2)	-142.137,10	162.975,57	0,00	0,00%
				(3)	236.795,90	162.975,57	0,00	31,17%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	418.519,00	351.638,94	87.036,08	80,16%
				(2)	20.156,02	351.638,94	0,00	0,00%
				(3)	438.675,02	351.638,94	0,00	19,84%
			12005. TRIENIOS	(1)	325.662,00	316.600,65	9.061,35	97,22%
				(2)	0,00	316.600,65	0,00	0,00%
				(3)	325.662,00	316.600,65	0,00	2,78%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.643.232,00	1.019.059,99	187.824,13	84,44%
				(2)	-436.347,88	1.019.059,99	0,00	0,00%
				(3)	1.206.884,12	1.019.059,99	0,00	15,56%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.068.619,00	1.992.027,09	349.227,73	85,08%
				(2)	-727.364,18	1.992.027,09	0,00	0,00%
				(3)	2.341.254,82	1.992.027,09	0,00	14,92%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.927,00	2.218,87	-291,87	115,15%
				(2)	0,00	2.218,87	0,00	0,00%
				(3)	1.927,00	2.218,87	0,00	-15,15%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	496.537,00	441.557,96	54.979,04	69,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	441.557,96	0,00	19,90%
				(3)	496.537,00	342.738,25	98.819,71	11,07%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.159.808,00	2.426.076,78	176.474,10	93,22%
				(2)	-557.257,12	2.426.076,78	0,00	0,00%
				(3)	2.602.550,88	2.426.076,78	0,00	6,78%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.902,00	25.204,56	6.572,92	79,32%
				(2)	4.875,48	25.204,56	0,00	0,00%
				(3)	31.777,48	25.204,56	0,00	20,68%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	434.794,62	18.205,38	83,72%
				(2)	453.000,00	434.794,62	0,00	12,26%
				(3)	453.000,00	379.256,06	55.538,56	4,02%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	429.131,00	315.896,66	113.234,34	73,61%
				(2)	0,00	315.896,66	0,00	0,00%
				(3)	429.131,00	315.896,66	0,00	26,39%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	13.238.046,00	10.769.772,59	1.497.273,41	79,26%
				(2)	-971.000,00	10.769.772,59	0,00	8,54%
				(3)	12.267.046,00	9.722.582,14	1.047.190,45	12,21%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.266.203,00	1.224.460,20	41.742,80	64,10%
				(2)	0,00	1.224.460,20	0,00	32,61%
				(3)	1.266.203,00	811.601,24	412.858,96	3,30%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	37.158,07	12.841,93	74,32%
				(2)	50.000,00	37.158,07	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	37.158,07	0,00	25,68%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.066.488,00	1.418.831,10	106.518,53	71,72%
				(2)	458.861,63	1.418.831,10	0,00	21,29%
				(3)	1.525.349,63	1.094.037,46	324.793,64	6,98%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	81.110,00	226.518,46	-5.566,58	81,96%
				(2)	139.841,88	226.518,46	0,00	20,56%
				(3)	220.951,88	181.089,39	45.429,07	-2,52%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	35.350,00	28.170,10	7.179,90	79,69%
				(2)	0,00	28.170,10	0,00	0,00%
				(3)	35.350,00	28.170,10	0,00	20,31%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.365,00	10.416,23	948,77	91,65%
				(2)	0,00	10.416,23	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	10.416,23	0,00	8,35%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	-	12.154,15	0,00%
				(2)	12.154,15	-	0,00	0,00%
				(3)	12.154,15	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.494.221,00	2.582.476,71	147.196,69	94,13%
				(2)	235.452,40	2.582.476,71	0,00	0,47%
				(3)	2.729.673,40	2.569.519,87	12.956,84	5,39%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.695.554,00	4.570.964,70	724.589,30	78,57%
				(2)	600.000,00	4.570.964,70	0,00	7,75%
				(3)	5.295.554,00	4.160.492,56	410.472,14	13,68%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	426.500,00	-26.500,00	95,38%
				(2)	400.000,00	426.500,00	0,00	11,25%
				(3)	400.000,00	381.500,00	45.000,00	-6,63%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.248.637,00	5.473.909,72	-125.272,72	102,28%
				(2)	1.100.000,00	5.473.909,72	0,00	0,06%
				(3)	5.348.637,00	5.470.543,61	3.366,11	-2,34%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	5.215.000,00	4.244.893,11	570.106,89	84,52%
				(2)	-400.000,00	4.244.893,11	0,00	3,64%
				(3)	4.815.000,00	4.069.781,78	175.111,33	11,84%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	683.473,84	-	100,00%
				(2)	683.473,84	683.473,84	-	0,00%
				(3)	683.473,84	683.473,84	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.877.345,00	3.709.991,30	1.372.275,67	64,52%
				(2)	1.204.921,97	3.706.084,32	3.906,98	8,48%
				(3)	5.082.266,97	3.279.258,76	426.825,56	27,00%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.977.993,00	1.805.597,11	172.395,89	84,05%
				(2)	0,00	1.805.597,11	0,00	7,23%
				(3)	1.977.993,00	1.662.522,62	143.074,49	8,72%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.800,00	3.432,00	1.368,00	65,54%
				(2)	0,00	3.432,00	0,00	5,96%
				(3)	4.800,00	3.146,00	286,00	28,50%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	33.880,00	112.469,50	-28.589,50	33,01%
				(2)	50.000,00	112.469,50	0,00	101,07%
				(3)	83.880,00	27.689,40	84.780,10	-34,08%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.103,00	-	3.103,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.103,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	77.430,00	61.993,87	15.436,13	51,66%
				(2)	0,00	61.993,87	0,00	28,40%
				(3)	77.430,00	40.000,47	21.993,40	19,94%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.060,00	765,11	2.294,89	25,00%
				(2)	0,00	765,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.060,00	765,11	0,00	75,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.304,00	11.028,42	29.275,58	27,36%
				(2)	0,00	11.028,42	0,00	0,00%
				(3)	40.304,00	11.028,42	0,00	72,64%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	15.890,87	19.109,13	40,63%
				(2)	0,00	15.890,87	0,00	4,77%
				(3)	35.000,00	14.221,87	1.669,00	54,60%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.025,00	10.343,84	14.681,16	41,33%
				(2)	0,00	10.343,84	0,00	0,00%
				(3)	25.025,00	10.343,84	0,00	58,67%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	69.725,00	78.882,91	30.342,09	72,22%
				(2)	39.500,00	78.882,91	0,00	0,00%
				(3)	109.225,00	78.882,91	0,00	27,78%
			22101. AGUA	(1)	0,00	116,60	383,40	23,32%
				(2)	500,00	116,60	0,00	0,00%
				(3)	500,00	116,60	0,00	76,68%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.500,00	1.013,56	2.486,44	28,96%
				(2)	0,00	1.013,56	0,00	0,00%
				(3)	3.500,00	1.013,56	0,00	71,04%
			22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	983,88	3.016,12	24,60%
				(2)	1.000,00	983,88	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	983,88	0,00	75,40%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.253,00	23.243,89	499.709,11	1,32%
				(2)	502.700,00	19.336,91	3.906,98	3,13%
				(3)	522.953,00	6.900,72	12.436,19	95,56%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	56.120,00	7.797,68	48.322,32	13,89%
				(2)	0,00	7.797,68	0,00	0,00%
				(3)	56.120,00	7.797,68	0,00	86,11%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.950,00	-	2.950,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.950,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	125.819,00	88.880,94	36.938,06	70,64%
				(2)	0,00	88.880,94	0,00	0,00%
				(3)	125.819,00	88.880,94	0,00	29,36%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.355,00	261,05	4.093,95	5,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	261,05	0,00	0,00%
				(3)	4.355,00	261,05	0,00	94,01%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	205.694,00	-	205.694,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	205.694,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	145,07	354,93	29,01%
				(2)	500,00	145,07	0,00	0,00%
				(3)	500,00	145,07	0,00	70,99%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
				(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	81,54	2.118,46	3,71%
				(2)	2.200,00	81,54	0,00	0,00%
				(3)	2.200,00	81,54	0,00	96,29%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	33.549,00	5.218,80	28.330,20	15,56%
				(2)	0,00	5.218,80	0,00	0,00%
				(3)	33.549,00	5.218,80	0,00	84,44%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	13.443,00	451.533,16	-6.168,19	101,38%
				(2)	431.921,97	451.533,16	0,00	0,00%
				(3)	445.364,97	451.533,16	0,00	-1,38%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.820,00	2.295,73	524,27	81,41%
				(2)	0,00	2.295,73	0,00	0,00%
				(3)	2.820,00	2.295,73	0,00	18,59%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.375,00	7.621,43	7.653,57	49,89%
				(2)	-100,00	7.621,43	0,00	0,00%
				(3)	15.275,00	7.621,43	0,00	50,11%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	245.046,00	234.196,01	10.849,99	72,14%
				(2)	0,00	234.196,01	0,00	23,43%
				(3)	245.046,00	176.788,15	57.407,86	4,43%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	200.589,00	199.058,32	1.530,68	74,26%
				(2)	0,00	199.058,32	0,00	24,98%
				(3)	200.589,00	148.956,35	50.101,97	0,76%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	-	100,00	0,00%
				(2)	100,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	63.840,00	65.688,12	29.651,88	68,08%
				(2)	31.500,00	65.688,12	0,00	0,81%
				(3)	95.340,00	64.911,30	776,82	31,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	137.709,00	281.963,64	745,36	88,39%
				(2)	145.000,00	281.963,64	0,00	11,35%
				(3)	282.709,00	249.883,88	32.079,76	0,26%
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	413.372,00	230.000,00	183.372,00	50,27%
				(2)	0,00	230.000,00	0,00	5,37%
				(3)	413.372,00	207.800,34	22.199,66	44,36%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.053,00	60,00	4.993,00	1,19%
				(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
				(3)	5.053,00	60,00	0,00	98,81%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.668,00	9.139,55	1.528,45	85,67%
				(2)	0,00	9.139,55	0,00	0,00%
				(3)	10.668,00	9.139,55	0,00	14,33%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.225,00	192,49	3.032,51	5,34%
				(2)	0,00	192,49	0,00	0,63%
				(3)	3.225,00	172,18	20,31	94,03%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.645,00	-	30.645,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.645,00	-	0,00	100,00%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	50.000,00	54.625,07	122.374,93	30,86%
				(2)	127.000,00	54.625,07	0,00	0,00%
				(3)	177.000,00	54.625,07	0,00	69,14%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	50.000,00	54.625,07	122.374,93	30,86%
				(2)	127.000,00	54.625,07	0,00	0,00%
				(3)	177.000,00	54.625,07	0,00	69,14%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	55.290.883,83	-	100,00%
				(2)	55.290.883,83	55.290.883,83	-	0,00%
				(3)	55.290.883,83	55.290.883,83	-	0,00%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	55.290.883,83	-	100,00%
				(2)	55.290.883,83	55.290.883,83	-	0,00%
				(3)	55.290.883,83	55.290.883,83	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	81.515.308,00	23.527.577,23	57.298.381,27	18,08%
				(2)	-689.349,50	21.392.088,71	2.135.488,52	11,03%
				(3)	80.825.958,50	14.609.517,79	6.782.570,92	70,89%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	250.000,00	78.291,92	171.708,08	31,32%
				(2)	0,00	78.291,92	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	78.291,92	0,00	68,68%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	200.000,00	565.354,04	-365.354,04	175,30%
				(2)	0,00	565.354,04	0,00	107,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	200.000,00	350.608,18	214.745,86	-182,68%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	200.000,00	16.311,61	183.688,39	8,16%
				(2)	0,00	16.311,61	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	16.311,61	0,00	91,84%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	425.000,00	263.106,65	161.893,35	16,42%
				(2)	0,00	263.106,65	0,00	45,49%
				(3)	425.000,00	69.791,18	193.315,47	38,09%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	745.000,00	834.340,58	-89.340,58	26,81%
				(2)	0,00	422.939,18	411.401,40	85,18%
				(3)	745.000,00	199.763,59	223.175,59	-11,99%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	50.000,00	122.194,54	-72.194,54	244,39%
				(2)	0,00	122.194,54	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	122.194,54	0,00	-144,39%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	85.491,65	-13.491,65	14,93%
				(2)	72.000,00	10.752,06	74.739,59	103,80%
				(3)	72.000,00	10.752,06	0,00	-18,74%
			62500. MOBILIARIO	(1)	2.516.729,00	1.164.225,68	1.271.797,54	12,98%
				(2)	-80.705,78	500.985,64	663.240,04	34,81%
				(3)	2.436.023,22	316.206,65	184.778,99	52,21%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	190.000,00	305.598,13	-115.598,13	89,49%
				(2)	0,00	267.818,30	37.779,83	71,35%
				(3)	190.000,00	170.027,31	97.790,99	-60,84%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	-	50.896,27	-50.896,27	-
				(2)	-	36.907,46	13.988,81	-
				(3)	-	36.877,91	29,55	-
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	205,78	-	100,00%
				(2)	205,78	205,78	-	0,00%
				(3)	205,78	205,78	-	0,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	6.366,77	2.133,23	74,90%
				(2)	8.500,00	6.366,77	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	6.366,77	0,00	25,10%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	66.979.234,00	10.890.261,58	56.366.885,07	9,81%
				(2)	277.912,65	10.324.527,34	565.734,24	6,38%
				(3)	67.257.146,65	6.598.964,10	3.725.563,24	83,81%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	500.000,00	36.407,03	49.040,29	42,60%
				(2)	-414.552,68	36.407,03	0,00	0,01%
				(3)	85.447,32	36.397,35	9,68	57,39%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	2.831.000,00	4.054.171,62	-423.423,08	105,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	799.748,54	4.054.171,62	0,00	6,56%
				(3)	3.630.748,54	3.815.838,97	238.332,65	-11,66%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.137.000,00	1.023.865,32	-365.908,32	97,65%
				(2)	-479.043,00	1.023.865,32	0,00	57,96%
				(3)	657.957,00	642.522,49	381.342,83	-55,61%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	827.000,00	149.174,14	-68.148,93	147,08%
				(2)	-745.974,79	149.174,14	0,00	37,03%
				(3)	81.025,21	119.172,49	30.001,65	-84,11%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	334.000,00	72.536,60	261.463,40	10,31%
				(2)	0,00	72.536,60	0,00	11,41%
				(3)	334.000,00	34.421,60	38.115,00	78,28%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	550.800,00	1.119.341,31	-1.011.403,18	252,32%
				(2)	-442.861,87	892.461,59	226.879,72	784,70%
				(3)	107.938,13	272.349,10	620.112,49	-937,02%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000.000,00	1.514.930,02	-199.508,37	74,84%
				(2)	315.421,65	1.514.930,02	0,00	40,32%
				(3)	1.315.421,65	984.499,25	530.430,77	-15,17%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	76.000,00	88.707,76	-12.707,76	0,52%
				(2)	0,00	393,31	88.314,45	116,20%
				(3)	76.000,00	393,31	0,00	-16,72%
			63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	350.000,00	-	350.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	350.000,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	1.943.545,00	705.811,46	1.237.733,54	20,22%
				(2)	0,00	697.831,68	7.979,78	16,09%
				(3)	1.943.545,00	393.005,52	304.826,16	63,68%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	260.000,00	272.525,39	-12.525,39	104,82%
				(2)	0,00	272.525,39	0,00	0,00%
				(3)	260.000,00	272.525,39	0,00	-4,82%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	-	88.673,71	-88.673,71	-
				(2)	-	43.243,05	45.430,66	-
				(3)	-	43.243,05	0,00	-
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	150.000,00	18.787,67	131.212,33	12,53%
				(2)	0,00	18.787,67	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	18.787,67	0,00	87,47%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	914.159,00	131.365,85	782.793,15	14,18%
				(2)	0,00	131.365,85	0,00	0,19%
				(3)	914.159,00	129.618,05	1.747,80	85,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	914.159,00	131.365,85	782.793,15	14,18%
				(2)	0,00	131.365,85	0,00	0,19%
				(3)	914.159,00	129.618,05	1.747,80	85,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
239O	Total			(1)	8.949.910,00	8.786.096,08	5.098.346,65	62,70%
				(2)	4.934.532,73	8.786.096,08	0,00	0,58%
				(3)	13.884.442,73	8.705.144,42	80.951,66	36,72%
	19020	Total		(1)	8.949.910,00	8.786.096,08	5.098.346,65	62,70%
				(2)	4.934.532,73	8.786.096,08	0,00	0,58%
				(3)	13.884.442,73	8.705.144,42	80.951,66	36,72%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.219.910,00	4.067.928,14	586.514,59	85,66%
				(2)	434.532,73	4.067.928,14	0,00	1,74%
				(3)	4.654.442,73	3.986.976,48	80.951,66	12,60%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	988.890,00	742.218,18	122.741,93	85,81%
				(2)	-123.929,89	742.218,18	0,00	0,00%
				(3)	864.960,11	742.218,18	0,00	14,19%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	61.922,39	17.640,94	77,83%
				(2)	-40.377,67	61.922,39	0,00	0,00%
				(3)	79.563,33	61.922,39	0,00	22,17%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	91.863,00	49.430,67	10.952,39	81,86%
				(2)	-31.479,94	49.430,67	0,00	0,00%
				(3)	60.383,06	49.430,67	0,00	18,14%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	13.797,88	3.112,12	81,60%
				(2)	-2.556,00	13.797,88	0,00	0,00%
				(3)	16.910,00	13.797,88	0,00	18,40%
			12005. TRIENIOS	(1)	143.784,00	168.431,73	25.352,27	86,92%
				(2)	50.000,00	168.431,73	0,00	0,00%
				(3)	193.784,00	168.431,73	0,00	13,08%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	767.789,00	551.052,11	105.499,63	83,93%
				(2)	-111.237,26	551.052,11	0,00	0,00%
				(3)	656.551,74	551.052,11	0,00	16,07%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.240.120,00	903.838,22	165.366,74	84,53%
				(2)	-170.915,04	903.838,22	0,00	0,00%
				(3)	1.069.204,96	903.838,22	0,00	15,47%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	334.245,11	7.518,12	74,11%
				(2)	341.763,23	334.245,11	0,00	23,69%
				(3)	341.763,23	253.293,45	80.951,66	2,20%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	129.039,00	110.587,76	20.951,24	84,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	2.500,00	110.587,76	0,00	0,00%
				(3)	131.539,00	110.587,76	0,00	15,93%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	22.998,00	16.317,84	1.810,16	90,01%
			FIJO	(2)	-4.870,00	16.317,84	0,00	0,00%
				(3)	18.128,00	16.317,84	0,00	9,99%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	16.494,00	14.121,66	2.372,34	85,62%
			FIJO	(2)	0,00	14.121,66	0,00	0,00%
				(3)	16.494,00	14.121,66	0,00	14,38%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	597.034,00	1.026.347,07	96.322,23	91,42%
				(2)	525.635,30	1.026.347,07	0,00	0,00%
				(3)	1.122.669,30	1.026.347,07	0,00	8,58%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	230.000,00	218.167,94	11.832,06	94,86%
				(2)	0,00	218.167,94	0,00	0,00%
				(3)	230.000,00	218.167,94	0,00	5,14%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
			TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS	(1)	150.000,00	179.464,48	-43.202,22	131,71%
			Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-13.737,74	179.464,48	0,00	0,00%
				(3)	136.262,26	179.464,48	0,00	-31,71%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	426,95	1.573,05	21,35%
				(2)	0,00	426,95	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	426,95	0,00	78,65%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	(1)	23.000,00	24.538,77	-1.538,77	106,69%
			PERSONAL	(2)	0,00	24.538,77	0,00	0,00%
				(3)	23.000,00	24.538,77	0,00	-6,69%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL	(1)	0,00	13.737,74	-	100,00%
			Y EDUCATIVA	(2)	13.737,74	13.737,74	-	0,00%
				(3)	13.737,74	13.737,74	-	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	50,00%
				(2)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	50,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.500.000,00	838.164,07	838.164,07	50,00%
				(2)	176.328,14	838.164,07	0,00	0,00%
				(3)	1.676.328,14	838.164,07	0,00	50,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.000.000,00	3.661.835,93	3.661.835,93	50,00%
				(2)	4.323.671,86	3.661.835,93	0,00	0,00%
				(3)	7.323.671,86	3.661.835,93	0,00	50,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
241A	Total			(1)	282.324.353,00	479.766.304,21	110.977.078,24	32,56%
				(2)	308.419.029,45	438.417.573,10	41.348.731,11	48,65%
				(3)	590.743.382,45	192.370.207,38	246.047.365,72	18,79%
	20017	Total		(1)	282.324.353,00	479.766.304,21	110.977.078,24	32,56%
				(2)	308.419.029,45	438.417.573,10	41.348.731,11	48,65%
				(3)	590.743.382,45	192.370.207,38	246.047.365,72	18,79%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.594.799,00	15.788.409,50	5.213.310,92	75,18%
				(2)	406.921,42	15.788.409,50	0,00	0,00%
				(3)	21.001.720,42	15.788.409,50	0,00	24,82%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	79.715,13	6.855,87	92,08%
				(2)	4.079,00	79.715,13	0,00	0,00%
				(3)	86.571,00	79.715,13	0,00	7,92%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.585.633,00	923.350,14	709.991,50	56,53%
				(2)	47.708,64	923.350,14	0,00	0,00%
				(3)	1.633.341,64	923.350,14	0,00	43,47%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.037.380,00	1.470.410,33	642.681,45	69,59%
				(2)	75.711,78	1.470.410,33	0,00	0,00%
				(3)	2.113.091,78	1.470.410,33	0,00	30,41%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	252.622,00	162.007,01	105.428,15	60,58%
				(2)	14.813,16	162.007,01	0,00	0,00%
				(3)	267.435,16	162.007,01	0,00	39,42%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	447.718,00	344.408,17	115.125,40	74,95%
				(2)	11.815,57	344.408,17	0,00	0,00%
				(3)	459.533,57	344.408,17	0,00	25,05%
			12005. TRIENIOS	(1)	485.141,00	459.862,82	85.250,48	84,36%
				(2)	59.972,30	459.862,82	0,00	0,00%
				(3)	545.113,30	459.862,82	0,00	15,64%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.430.287,00	1.688.765,75	747.282,52	69,32%
				(2)	5.761,27	1.688.765,75	0,00	0,00%
				(3)	2.436.048,27	1.688.765,75	0,00	30,68%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.136.478,00	2.885.159,00	1.333.309,61	68,39%
				(2)	81.990,61	2.885.159,00	0,00	0,00%
				(3)	4.218.468,61	2.885.159,00	0,00	31,61%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.310.320,00	3.075.601,98	842.688,48	78,49%
				(2)	-392.029,54	3.075.601,98	0,00	0,00%
				(3)	3.918.290,46	3.075.601,98	0,00	21,51%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	241.627,00	232.913,93	45.161,07	83,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	36.448,00	232.913,93	0,00	0,00%
				(3)	278.075,00	232.913,93	0,00	16,24%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	712.205,00	544.312,16	167.892,84	76,43%
				(2)	0,00	544.312,16	0,00	0,00%
				(3)	712.205,00	544.312,16	0,00	23,57%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	144,53	-	100,00%
				(2)	144,53	144,53	-	0,00%
				(3)	144,53	144,53	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.872.896,00	3.921.758,55	411.643,55	90,50%
				(2)	460.506,10	3.921.758,55	0,00	0,00%
				(3)	4.333.402,10	3.921.758,55	0,00	9,50%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	43.689.725,00	22.430.314,53	32.404.797,49	23,93%
				(2)	11.145.387,02	22.430.314,53	0,00	16,97%
				(3)	54.835.112,02	13.122.222,25	9.308.092,28	59,09%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.000,00	11.938,93	22.061,07	35,11%
				(2)	0,00	11.938,93	0,00	0,00%
				(3)	34.000,00	11.938,93	0,00	64,89%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.000,00	1.041,41	48.958,59	2,08%
				(2)	0,00	1.041,41	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	1.041,41	0,00	97,92%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	49.600,00	28.602,51	50.997,49	35,93%
				(2)	30.000,00	28.602,51	0,00	0,00%
				(3)	79.600,00	28.602,51	0,00	64,07%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.547,00	-	1.547,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.547,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	7.675,00	-	675,00	0,00%
				(2)	-7.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	675,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	27.675,00	24.578,83	37.096,17	39,85%
				(2)	34.000,00	24.578,83	0,00	0,00%
				(3)	61.675,00	24.578,83	0,00	60,15%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	162.000,00	-	88.000,00	0,00%
				(2)	-74.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	88.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	67.693,00	90.455,50	5.509,81	94,26%
				(2)	28.272,31	90.455,50	0,00	0,00%
				(3)	95.965,31	90.455,50	0,00	5,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22300. TRANSPORTE	(1)	80.000,00	67.811,32	6.679,77	85,22%
				(2)	-5.508,91	67.811,32	0,00	5,81%
				(3)	74.491,09	63.481,48	4.329,84	8,97%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	5.816,79	4.183,21	58,17%
				(2)	0,00	5.816,79	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	5.816,79	0,00	41,83%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	1.881,10	1.118,90	62,70%
				(2)	0,00	1.881,10	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.881,10	0,00	37,30%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	49.333,00	4.235,00	29.334,60	12,62%
				(2)	-15.763,40	4.235,00	0,00	0,00%
				(3)	33.569,60	4.235,00	0,00	87,38%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.507,00	-	13.507,00	0,00%
				(2)	10.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	13.507,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	21.086.630,00	4.610.513,88	17.495.230,46	11,72%
				(2)	1.019.114,34	4.610.513,88	0,00	9,13%
				(3)	22.105.744,34	2.591.352,78	2.019.161,10	79,14%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	75.000,00	85.240,80	-10.240,80	19,85%
				(2)	0,00	85.240,80	0,00	93,80%
				(3)	75.000,00	14.889,60	70.351,20	-13,65%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	525.000,00	337.588,00	187.412,00	5,26%
				(2)	0,00	337.588,00	0,00	59,04%
				(3)	525.000,00	27.640,80	309.947,20	35,70%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	3.600,00	3.600,00	0,00	15,60%
				(2)	0,00	3.600,00	0,00	84,40%
				(3)	3.600,00	561,60	3.038,40	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	7.000.000,00	3.022.144,80	3.977.855,20	1,09%
				(2)	0,00	3.022.144,80	0,00	42,08%
				(3)	7.000.000,00	76.341,60	2.945.803,20	56,83%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.150,00	272,02	10.877,98	2,44%
				(2)	0,00	272,02	0,00	0,00%
				(3)	11.150,00	272,02	0,00	97,56%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.100,00	2.624,35	11.475,65	18,61%
				(2)	0,00	2.624,35	0,00	0,00%
				(3)	14.100,00	2.624,35	0,00	81,39%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	0,00	1.013.520,00	1.486.480,00	40,54%
				(2)	2.500.000,00	1.013.520,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.500.000,00	1.013.520,00	0,00	59,46%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	11.935.215,00	11.659.829,35	2.883.102,96	53,34%
				(2)	2.607.717,31	11.659.829,35	0,00	26,83%
				(3)	14.542.932,31	7.757.926,87	3.901.902,48	19,82%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	0,00	-	5.000.000,00	0,00%
				(2)	5.000.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.493.000,00	1.458.619,94	1.052.935,43	55,94%
				(2)	18.555,37	1.458.619,94	0,00	2,13%
				(3)	2.511.555,37	1.405.061,08	53.558,86	41,92%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	214.923.929,00	439.774.013,44	72.218.704,55	31,69%
				(2)	297.068.788,99	398.425.282,33	41.348.731,11	54,20%
				(3)	511.992.717,99	162.271.028,40	236.154.253,93	14,11%
			46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	19.500.000,00	21.234.721,65	5.341.622,46	19,14%
				(2)	7.076.344,11	21.234.721,65	0,00	60,76%
				(3)	26.576.344,11	5.087.215,25	16.147.506,40	20,10%
			47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	16.500.000,00	1.243.445,31	3.356.554,69	18,44%
				(2)	-11.900.000,00	1.243.445,31	0,00	8,59%
				(3)	4.600.000,00	848.098,23	395.347,08	72,97%
			47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(1)	0,00	37.108.031,09	15.060.934,18	35,71%
				(2)	52.168.965,27	37.108.031,09	0,00	35,42%
				(3)	52.168.965,27	18.630.492,69	18.477.538,40	28,87%
			48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(1)	1.625.000,00	3.957.168,34	144.085,71	30,18%
				(2)	2.476.254,05	2.332.168,34	1.625.000,00	66,31%
				(3)	4.101.254,05	1.237.792,14	1.094.376,20	3,51%
			48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(1)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.200.000,00	-	0,00%
				(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	15.760.640,00	10.555.521,70	4.205.018,30	6,07%
				(2)	-1.000.100,00	2.388.930,61	8.166.591,09	65,45%
				(3)	14.760.540,00	895.250,20	1.493.680,41	28,49%
			49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(1)	31.080.000,00	104.530.556,31	13.967.529,60	39,77%
				(2)	87.418.085,91	104.511.319,50	19.236,81	48,44%
				(3)	118.498.085,91	47.124.464,15	57.386.855,35	11,79%
			49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(1)	129.258.289,00	259.944.569,04	30.142.959,61	30,08%
				(2)	160.829.239,65	228.406.665,83	31.537.903,21	59,53%
				(3)	290.087.528,65	87.247.715,74	141.158.950,09	10,39%
		6. INVERSIONES	Total	(1)	3.115.900,00	1.773.566,74	1.140.265,28	40,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(2)	-202.067,98	1.773.566,74	0,00	20,08%
				(3)	2.913.832,02	1.188.547,23	585.019,51	39,13%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	17.975,35	24,65	99,86%
				(2)	18.000,00	17.975,35	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	17.975,35	0,00	0,14%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	120.000,00	163.881,71	-43.881,71	68,28%
				(2)	0,00	163.881,71	0,00	68,28%
				(3)	120.000,00	81.940,86	81.940,85	-36,57%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	300.000,00	37.651,57	244.348,43	13,35%
				(2)	-18.000,00	37.651,57	0,00	0,00%
				(3)	282.000,00	37.651,57	0,00	86,65%
			62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	22.139,30	7.860,70	73,80%
				(2)	0,00	22.139,30	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	22.138,82	0,48	26,20%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	15.900,00	229,34	15.670,66	1,44%
				(2)	0,00	229,34	0,00	0,00%
				(3)	15.900,00	229,34	0,00	98,56%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	510.000,00	458.242,16	51.757,84	89,85%
				(2)	0,00	458.242,16	0,00	0,00%
				(3)	510.000,00	458.242,16	0,00	10,15%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.480.000,00	394.378,46	883.553,56	30,86%
				(2)	-202.067,98	394.378,46	0,00	0,00%
				(3)	1.277.932,02	394.378,46	0,00	69,14%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	550.000,00	426.594,89	123.405,11	10,90%
				(2)	0,00	426.594,89	0,00	66,66%
				(3)	550.000,00	59.964,89	366.630,00	22,44%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	245.810,07	-185.810,07	182,27%
				(2)	0,00	245.810,07	0,00	227,41%
				(3)	60.000,00	109.361,89	136.448,18	-309,68%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	-	6.663,89	-6.663,89	-
				(2)	-	6.663,89	0,00	-
				(3)	-	6.663,89	0,00	-
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
241M	Total			(1)	321.216.311,00	388.055.992,98	20.528.983,14	41,92%
				(2)	87.368.665,12	334.182.984,86	53.873.008,12	53,05%
				(3)	408.584.976,12	171.286.771,17	162.896.213,69	5,02%
	20015	Total		(1)	321.216.311,00	388.055.992,98	20.528.983,14	41,92%
				(2)	87.368.665,12	334.182.984,86	53.873.008,12	53,05%
				(3)	408.584.976,12	171.286.771,17	162.896.213,69	5,02%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	54.312.014,00	39.978.118,12	13.425.454,92	73,66%
				(2)	-908.440,96	39.978.118,12	0,00	1,20%
				(3)	53.403.573,04	39.336.677,62	641.440,50	25,14%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	5.302.494,00	3.037.325,45	2.255.718,83	57,38%
				(2)	-9.449,72	3.037.325,45	0,00	0,00%
				(3)	5.293.044,28	3.037.325,45	0,00	42,62%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	4.467.819,00	3.180.412,55	1.307.156,56	70,87%
				(2)	19.750,11	3.180.412,55	0,00	0,00%
				(3)	4.487.569,11	3.180.412,55	0,00	29,13%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.090.869,00	614.851,42	497.310,24	55,28%
				(2)	21.292,66	614.851,42	0,00	0,00%
				(3)	1.112.161,66	614.851,42	0,00	44,72%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	934.368,00	676.269,27	290.076,26	69,98%
				(2)	31.977,53	676.269,27	0,00	0,00%
				(3)	966.345,53	676.269,27	0,00	30,02%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.920,00	-	8.920,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.920,00	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	1.157.992,00	1.102.821,20	193.177,71	85,09%
				(2)	138.006,91	1.102.821,20	0,00	0,00%
				(3)	1.295.998,91	1.102.821,20	0,00	14,91%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	6.514.645,00	4.249.014,90	2.032.221,02	67,65%
				(2)	-233.409,08	4.249.014,90	0,00	0,00%
				(3)	6.281.235,92	4.249.014,90	0,00	32,35%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	10.580.472,00	7.147.087,56	3.256.027,51	68,70%
				(2)	-177.356,93	7.147.087,56	0,00	0,00%
				(3)	10.403.115,07	7.147.087,56	0,00	31,30%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	2.419.875,00	2.419.757,53	117,47	76,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	2.419.757,53	0,00	23,05%
				(3)	2.419.875,00	1.862.009,11	557.748,42	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.271.465,00	5.738.676,74	1.815.473,03	75,97%
				(2)	-717.315,23	5.738.676,74	0,00	0,00%
				(3)	7.554.149,77	5.738.676,74	0,00	24,03%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	584.234,00	356.672,00	227.562,00	60,98%
				(2)	0,00	356.672,00	0,00	0,07%
				(3)	584.234,00	356.240,93	431,07	38,95%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.446.087,00	1.128.330,25	317.756,75	78,03%
				(2)	0,00	1.128.330,25	0,00	0,00%
				(3)	1.446.087,00	1.128.330,25	0,00	21,97%
			14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	-	10.167,00	0,00%
				(2)	10.167,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.167,00	-	0,00	100,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	684.630,00	417.792,71	266.692,76	61,04%
				(2)	-144,53	417.792,71	0,00	0,00%
				(3)	684.485,47	417.792,71	0,00	38,96%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	10.765.652,00	9.833.489,02	940.203,30	90,50%
				(2)	8.040,32	9.833.489,02	0,00	0,77%
				(3)	10.773.692,32	9.750.228,01	83.261,01	8,73%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.808.141,00	6.625.779,57	2.042.975,92	57,24%
				(2)	1.860.614,49	6.625.779,57	0,00	19,20%
				(3)	8.668.755,49	4.961.802,69	1.663.976,88	23,57%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	892.925,00	633.612,82	73.674,35	74,39%
				(2)	-185.637,83	633.612,82	0,00	15,19%
				(3)	707.287,17	526.150,06	107.462,76	10,42%
			20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	6.500,00	3.085,98	3.414,02	47,48%
				(2)	0,00	3.085,98	0,00	0,00%
				(3)	6.500,00	3.085,98	0,00	52,52%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.000,00	3.681,22	8.000,00	31,51%
				(2)	3.681,22	3.681,22	0,00	0,00%
				(3)	11.681,22	3.681,22	0,00	68,49%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.000,00	57.567,48	11.903,22	82,87%
				(2)	29.470,70	57.567,48	0,00	0,00%
				(3)	69.470,70	57.567,48	0,00	17,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	94.250,00	45.293,71	49.653,25	47,70%
				(2)	696,96	45.293,71	0,00	0,00%
				(3)	94.946,96	45.293,71	0,00	52,30%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	-	7.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	248,98	1.751,02	12,45%
				(2)	0,00	248,98	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	248,98	0,00	87,55%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	95.000,00	34.049,18	60.950,82	35,82%
				(2)	0,00	34.049,18	0,00	0,02%
				(3)	95.000,00	34.032,22	16,96	64,16%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	0,00	1.544,60	55,40	96,54%
				(2)	1.600,00	1.544,60	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	1.544,60	0,00	3,46%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	203.454,00	2.660,36	116.576,76	2,23%
				(2)	-84.216,88	2.660,36	0,00	0,00%
				(3)	119.237,12	2.660,36	0,00	97,77%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.690,50	14.409,50	20,39%
				(2)	18.100,00	3.690,50	0,00	0,00%
				(3)	18.100,00	3.690,50	0,00	79,61%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	14.937,13	-14.920,37	89.123,69%
				(2)	16,76	14.937,13	0,00	0,00%
				(3)	16,76	14.937,13	0,00	-89.023,69%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.475,00	-	3.475,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.475,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	20.000,00	1.200,00	18.800,00	6,00%
				(2)	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	1.200,00	0,00	94,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.650,00	71.280,95	2.585,93	96,50%
				(2)	70.216,88	71.280,95	0,00	0,00%
				(3)	73.866,88	71.280,95	0,00	3,50%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	2.315,01	-315,01	115,75%
				(2)	0,00	2.315,01	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	2.315,01	0,00	-15,75%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.174.275,00	2.537.671,45	827.101,85	52,85%
				(2)	1.190.498,30	2.537.671,45	0,00	22,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.364.773,30	1.778.255,54	759.415,91	24,58%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	936.564,00	1.056.181,76	410.314,23	65,67%
				(2)	529.931,99	1.056.181,76	0,00	6,35%
				(3)	1.466.495,99	963.078,12	93.103,64	27,98%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	490.000,00	894.087,09	38.317,74	91,65%
				(2)	442.404,83	894.087,09	0,00	4,24%
				(3)	932.404,83	854.537,09	39.550,00	4,11%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	4.317,46	6.682,54	39,25%
				(2)	7.000,00	4.317,46	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	4.317,46	0,00	60,75%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.000,00	14.269,75	9.730,25	59,46%
				(2)	15.000,00	14.269,75	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	14.269,75	0,00	40,54%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.810.048,00	1.244.084,14	387.815,42	35,52%
				(2)	-178.148,44	1.244.084,14	0,00	40,71%
				(3)	1.631.899,56	579.656,53	664.427,61	23,76%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	251.381.920,00	337.951.167,67	2.545.206,30	36,56%
				(2)	89.114.453,97	284.185.359,75	53.765.807,92	62,70%
				(3)	340.496.373,97	124.474.117,64	159.711.242,11	0,75%
			46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	106.888.059,00	99.349.783,64	1.176.057,00	16,77%
				(2)	-6.362.218,36	98.681.889,38	667.894,26	82,06%
				(3)	100.525.840,64	16.856.796,60	81.825.092,78	1,17%
			47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	9.839.594,00	24.594.743,22	290.397,42	62,41%
				(2)	15.045.546,64	20.632.781,06	3.961.962,16	36,43%
				(3)	24.885.140,64	15.530.127,22	5.102.653,84	1,17%
			47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	47.854.267,00	66.828.896,81	332.895,74	65,46%
				(2)	19.307.525,55	54.417.183,41	12.411.713,40	34,05%
				(3)	67.161.792,55	43.962.942,45	10.454.240,96	0,50%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	4.000.000,00	4.915.893,30	-788,22	2,83%
				(2)	915.105,08	4.915.893,30	0,00	97,18%
				(3)	4.915.105,08	139.327,94	4.776.565,36	-0,02%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	82.500.000,00	135.114.695,50	742.006,83	31,06%
				(2)	53.356.702,33	99.103.409,73	36.011.285,77	68,39%
				(3)	135.856.702,33	42.203.404,46	56.900.005,27	0,55%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	6.592.268,00	0,00	82,29%
				(2)	6.592.268,00	5.883.012,37	709.255,63	17,71%
				(3)	6.592.268,00	5.424.781,31	458.231,06	0,00%
			49102. FOMENTO EMPLEO	(1)	300.000,00	554.887,20	4.637,53	63,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			DISCAPACITADOS	(2)	259.524,73	551.190,50	3.696,70	35,41%
				(3)	559.524,73	356.737,66	194.452,84	0,83%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.214.236,00	3.200.614,98	2.300.346,00	45,70%
				(2)	-2.713.275,02	3.200.614,98	0,00	12,48%
				(3)	5.500.960,98	2.513.860,58	686.754,40	41,82%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	5.280,62	719,38	88,01%
				(2)	0,00	5.280,62	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	5.280,62	0,00	11,99%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	100.000,00	-	100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	10.000,00	26.726,05	10.000,00	67,14%
				(2)	26.726,05	26.726,05	0,00	5,63%
				(3)	36.726,05	24.659,37	2.066,68	27,23%
			62500. MOBILIARIO	(1)	200.000,00	1.206.922,79	-25.359,30	61,95%
				(2)	981.563,49	1.206.922,79	0,00	40,20%
				(3)	1.181.563,49	731.968,93	474.953,86	-2,15%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	10.000,00	3.820,17	10.000,00	27,64%
				(2)	3.820,17	3.820,17	0,00	0,00%
				(3)	13.820,17	3.820,17	0,00	72,36%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	813.650,00	23.583,78	166.703,13	6,14%
				(2)	-623.363,09	23.583,78	0,00	6,25%
				(3)	190.286,91	11.686,28	11.897,50	87,61%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	30.000,00	30.124,16	12.447,74	70,76%
				(2)	12.571,90	30.124,16	0,00	0,00%
				(3)	42.571,90	30.124,16	0,00	29,24%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.412,00	70.246,13	-10.129,37	87,67%
				(2)	52.704,76	70.246,13	0,00	29,18%
				(3)	60.116,76	52.704,76	17.541,37	-16,85%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.100.000,00	500.610,13	640.459,30	28,25%
				(2)	41.069,43	500.610,13	0,00	15,62%
				(3)	1.141.069,43	322.325,43	178.284,70	56,13%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	400.000,00	-	90.450,70	0,00%
				(2)	-309.549,30	-	0,00	0,00%
				(3)	90.450,70	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	400.000,00	863.940,00	400.000,00	68,35%
				(2)	863.940,00	863.940,00	0,00	0,00%
				(3)	1.263.940,00	863.940,00	0,00	31,65%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	3.150.000,00	258.165,48	91.834,52	73,19%
				(2)	-2.800.000,00	258.165,48	0,00	0,57%
				(3)	350.000,00	256.155,19	2.010,29	26,24%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.981.174,00	211.195,67	807.219,90	20,74%
				(2)	-962.758,43	211.195,67	0,00	0,00%
				(3)	1.018.415,57	211.195,67	0,00	79,26%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	500.000,00	300.312,64	215.000,00	0,06%
				(2)	15.312,64	193.112,44	107.200,20	58,22%
				(3)	515.312,64	312,64	192.799,80	41,72%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	500.000,00	300.312,64	215.000,00	0,06%
				(2)	15.312,64	193.112,44	107.200,20	58,22%
				(3)	515.312,64	312,64	192.799,80	41,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
241N	Total			(1)	70.915.174,00	66.558.116,17	15.878.311,54	39,65%
				(2)	11.521.253,71	40.371.975,76	26.186.140,41	41,09%
				(3)	82.436.427,71	32.682.811,46	7.689.164,30	19,26%
	12027	Total		(1)	70.915.174,00	66.558.116,17	15.878.311,54	39,65%
				(2)	11.521.253,71	40.371.975,76	26.186.140,41	41,09%
				(3)	82.436.427,71	32.682.811,46	7.689.164,30	19,26%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.453.252,00	3.471.720,19	942.968,24	78,64%
				(2)	-38.563,57	3.471.720,19	0,00	0,00%
				(3)	4.414.688,43	3.471.720,19	0,00	21,36%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	74.508,76	7.983,24	90,32%
				(2)	0,00	74.508,76	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	74.508,76	0,00	9,68%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	375.096,00	201.791,09	83.263,57	70,79%
				(2)	-90.041,34	201.791,09	0,00	0,00%
				(3)	285.054,66	201.791,09	0,00	29,21%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	464.773,00	372.877,89	101.317,87	78,63%
				(2)	9.422,76	372.877,89	0,00	0,00%
				(3)	474.195,76	372.877,89	0,00	21,37%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	172.242,00	87.421,85	89.002,20	49,55%
				(2)	4.182,05	87.421,85	0,00	0,00%
				(3)	176.424,05	87.421,85	0,00	50,45%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	68.131,00	61.214,64	33.318,50	64,75%
				(2)	26.402,14	61.214,64	0,00	0,00%
				(3)	94.533,14	61.214,64	0,00	35,25%
			12005. TRIENIOS	(1)	128.342,00	122.054,19	18.918,81	86,58%
				(2)	12.631,00	122.054,19	0,00	0,00%
				(3)	140.973,00	122.054,19	0,00	13,42%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	625.427,00	431.246,06	135.598,90	76,08%
				(2)	-58.582,04	431.246,06	0,00	0,00%
				(3)	566.844,96	431.246,06	0,00	23,92%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.098.298,00	750.827,43	233.089,84	76,31%
				(2)	-114.380,73	750.827,43	0,00	0,00%
				(3)	983.917,27	750.827,43	0,00	23,69%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	653.973,00	431.484,12	133.662,18	76,35%
				(2)	-88.826,70	431.484,12	0,00	0,00%
				(3)	565.146,30	431.484,12	0,00	23,65%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	1.926,00	39.589,87	6.399,46	86,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	44.063,33	39.589,87	0,00	0,00%
				(3)	45.989,33	39.589,87	0,00	13,92%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	89.384,00	70.737,91	18.646,09	79,14%
				(2)	0,00	70.737,91	0,00	0,00%
				(3)	89.384,00	70.737,91	0,00	20,86%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	693.168,00	827.966,38	81.767,58	91,01%
				(2)	216.565,96	827.966,38	0,00	0,00%
				(3)	909.733,96	827.966,38	0,00	8,99%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.696.864,00	2.313.057,02	1.750.316,56	47,57%
				(2)	1.366.509,58	2.313.057,02	0,00	9,35%
				(3)	4.063.373,58	1.932.976,98	380.080,04	43,08%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	3.430,11	11.569,89	22,87%
				(2)	0,00	3.430,11	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	3.430,11	0,00	77,13%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	400,00	-	400,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	400,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	4.225,68	11.274,32	27,26%
				(2)	0,00	4.225,68	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	4.225,68	0,00	72,74%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	2.251,27	37.748,73	5,63%
				(2)	0,00	2.251,27	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	2.251,27	0,00	94,37%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	2.992,38	25.007,62	10,69%
				(2)	-2.000,00	2.992,38	0,00	0,00%
				(3)	28.000,00	2.992,38	0,00	89,31%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.200,00	-	3.200,00	0,00%
				(2)	2.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.200,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	4.295,50	512.812,45	0,83%
				(2)	417.107,95	4.295,50	0,00	0,00%
				(3)	517.107,95	4.295,50	0,00	99,17%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	118.285,00	-	100,00%
				(2)	118.285,00	118.285,00	-	0,00%
				(3)	118.285,00	118.285,00	-	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	1.025,51	1.974,49	34,18%
				(2)	0,00	1.025,51	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.025,51	0,00	65,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	4.492,72	2.507,28	64,18%
				(2)	5.000,00	4.492,72	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	4.492,72	0,00	35,82%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	1.489.764,00	1.341.519,99	979.360,64	41,43%
				(2)	831.116,63	1.341.519,99	0,00	16,38%
				(3)	2.320.880,63	961.439,97	380.080,02	42,20%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	830.538,86	164.461,14	83,47%
				(2)	-5.000,00	830.538,86	0,00	0,00%
				(3)	995.000,00	830.538,84	0,02	16,53%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	57.122.058,00	55.786.005,23	11.447.327,72	36,43%
				(2)	10.111.274,95	31.157.184,22	24.628.821,01	46,55%
				(3)	67.233.332,95	24.490.963,81	6.666.220,41	17,03%
			46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	349.000,00	349.000,00	0,00	74,50%
				(2)	0,00	349.000,00	0,00	25,50%
				(3)	349.000,00	260.000,00	89.000,00	0,00%
			47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	21.900.000,00	47.118.546,11	89.489,12	41,53%
				(2)	25.308.035,23	22.732.670,94	24.385.875,17	58,28%
				(3)	47.208.035,23	19.603.706,74	3.128.964,20	0,19%
			47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	500.000,00	300.347,67	200.000,00	14,02%
				(2)	347,67	70.511,49	229.836,18	46,00%
				(3)	500.347,67	70.163,82	347,67	39,97%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	1.200.000,00	-	100,00%
				(2)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00%
				(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	33.903.058,00	6.332.111,45	11.153.838,60	16,49%
				(2)	-16.417.107,95	6.332.111,45	0,00	19,72%
				(3)	17.485.950,05	2.884.202,91	3.447.908,54	63,79%
			48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(1)	470.000,00	486.000,00	4.000,00	96,51%
				(2)	20.000,00	472.890,34	13.109,66	2,68%
				(3)	490.000,00	472.890,34	0,00	0,82%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	27.000,00	-	27.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	-	8.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.616.000,00	4.987.333,73	1.710.699,02	41,61%
				(2)	82.032,75	3.430.014,33	1.557.319,40	32,85%
				(3)	6.698.032,75	2.787.150,48	642.863,85	25,54%
			76200. ACT.COFIN.FSE Y OTROS	(1)	616.000,00	616.000,00	0,00	79,55%
				(2)	0,00	616.000,00	0,00	20,45%
				(3)	616.000,00	490.000,00	126.000,00	0,00%
			77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	500.000,00	500.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	500.000,00	-	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	-	0,00%
			77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(1)	5.500.000,00	3.871.333,73	1.710.699,02	32,20%
				(2)	82.032,75	2.314.014,33	1.557.319,40	37,16%
				(3)	5.582.032,75	1.797.150,48	516.863,85	30,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261A	Total			(1)	317.196.694,00	399.692.709,40	63.110.565,78	25,57%
				(2)	145.606.581,18	286.998.390,27	112.694.319,13	60,80%
				(3)	462.803.275,18	118.328.379,99	168.670.010,28	13,64%
	16019	Total		(1)	317.196.694,00	399.692.709,40	63.110.565,78	25,57%
				(2)	145.606.581,18	286.998.390,27	112.694.319,13	60,80%
				(3)	462.803.275,18	118.328.379,99	168.670.010,28	13,64%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.932.848,00	11.043.518,78	1.990.749,13	80,15%
				(2)	101.419,91	11.043.518,78	0,00	4,58%
				(3)	13.034.267,91	10.446.954,50	596.564,28	15,27%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.265.247,00	921.751,09	267.880,24	77,48%
				(2)	-75.615,67	921.751,09	0,00	0,00%
				(3)	1.189.631,33	921.751,09	0,00	22,52%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	375.499,00	198.647,82	128.844,14	60,66%
				(2)	-48.007,04	198.647,82	0,00	0,00%
				(3)	327.491,96	198.647,82	0,00	39,34%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	351.503,00	144.256,87	149.683,92	49,08%
				(2)	-57.562,21	144.256,87	0,00	0,00%
				(3)	293.940,79	144.256,87	0,00	50,92%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	270.853,00	227.056,06	52.137,80	81,33%
				(2)	8.340,86	227.056,06	0,00	0,00%
				(3)	279.193,86	227.056,06	0,00	18,67%
			12005. TRIENIOS	(1)	292.137,00	321.864,00	48.273,00	86,96%
				(2)	78.000,00	321.864,00	0,00	0,00%
				(3)	370.137,00	321.864,00	0,00	13,04%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.429.266,00	1.013.756,04	286.181,48	77,98%
				(2)	-129.328,48	1.013.756,04	0,00	0,00%
				(3)	1.299.937,52	1.013.756,04	0,00	22,02%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.735.974,00	2.055.921,59	480.384,72	81,06%
				(2)	-199.667,69	2.055.921,59	0,00	0,00%
				(3)	2.536.306,31	2.055.921,59	0,00	18,94%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	11.559,00	11.101,51	2.657,49	80,69%
				(2)	2.200,00	11.101,51	0,00	0,00%
				(3)	13.759,00	11.101,51	0,00	19,31%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	2.238.471,00	2.238.471,00	0,00	75,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	2.238.471,00	0,00	24,28%
				(3)	2.238.471,00	1.694.984,64	543.486,36	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	7.854,42	-	100,00%
				(2)	7.854,42	7.854,42	-	0,00%
				(3)	7.854,42	7.854,42	-	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.354.404,00	959.284,95	268.874,99	78,11%
				(2)	-126.244,06	959.284,95	0,00	0,00%
				(3)	1.228.159,94	959.284,95	0,00	21,89%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.853,00	14.682,60	5.170,40	73,96%
				(2)	16.000,00	14.682,60	0,00	0,00%
				(3)	19.853,00	14.682,60	0,00	26,04%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	253.675,00	179.428,46	64.246,54	73,63%
				(2)	-10.000,00	179.428,46	0,00	0,00%
				(3)	243.675,00	179.428,46	0,00	26,37%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	36.115,00	238.146,00	0,00	80,13%
				(2)	202.031,00	238.146,00	0,00	19,87%
				(3)	238.146,00	190.831,94	47.314,06	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.220.027,00	2.360.950,85	229.539,93	91,14%
				(2)	370.463,78	2.360.950,85	0,00	0,00%
				(3)	2.590.490,78	2.360.950,85	0,00	8,86%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	11.773,00	74.728,00	0,00	92,29%
				(2)	62.955,00	74.728,00	0,00	7,71%
				(3)	74.728,00	68.964,14	5.763,86	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.337.415,00	4.221.276,08	970.873,02	56,70%
				(2)	1.854.734,10	4.221.276,08	0,00	24,60%
				(3)	5.192.149,10	2.944.168,03	1.277.108,05	18,70%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	9.208,00	13.179,93	5.103,07	64,54%
				(2)	9.075,00	13.179,93	0,00	7,55%
				(3)	18.283,00	11.800,16	1.379,77	27,91%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	40.000,00	998,25	8.451,38	10,56%
				(2)	-30.550,37	998,25	0,00	0,00%
				(3)	9.449,63	998,25	0,00	89,44%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	9.111,85	5.888,15	60,75%
				(2)	15.000,00	9.111,85	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	9.111,85	0,00	39,25%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	285.133,00	244.571,07	40.561,93	21,69%
				(2)	0,00	244.571,07	0,00	64,08%
				(3)	285.133,00	61.858,59	182.712,48	14,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	87,25	12,75	87,25%
				(2)	100,00	87,25	0,00	0,00%
				(3)	100,00	87,25	0,00	12,75%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	396,05	-16,05	104,22%
				(2)	380,00	396,05	0,00	0,00%
				(3)	380,00	396,05	0,00	-4,22%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	34.100,00	1.178,01	32.921,99	3,45%
				(2)	0,00	1.178,01	0,00	0,00%
				(3)	34.100,00	1.178,01	0,00	96,55%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	27.000,00	15.623,18	11.376,82	57,86%
				(2)	0,00	15.623,18	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	15.623,18	0,00	42,14%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.650,00	19.652,97	-18.002,97	1.191,09%
				(2)	0,00	19.652,97	0,00	0,00%
				(3)	1.650,00	19.652,97	0,00	-1.091,09%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.177.824,00	3.523.151,88	215.401,59	65,05%
				(2)	1.560.729,47	3.523.151,88	0,00	29,19%
				(3)	3.738.553,47	2.431.784,98	1.091.366,90	5,76%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	600.900,00	900,00	600.000,00	0,15%
				(2)	0,00	900,00	0,00	0,00%
				(3)	600.900,00	900,00	0,00	99,85%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	352,03	1.647,97	17,60%
				(2)	0,00	352,03	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	352,03	0,00	82,40%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.398,21	1.601,79	46,61%
				(2)	1.000,00	1.398,21	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.398,21	0,00	53,39%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	34.600,00	4.284,00	29.316,00	12,75%
				(2)	-1.000,00	4.284,00	0,00	0,00%
				(3)	33.600,00	4.284,00	0,00	87,25%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	123.000,00	386.391,40	36.608,60	90,96%
				(2)	300.000,00	386.391,40	0,00	0,39%
				(3)	423.000,00	384.742,50	1.648,90	8,65%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	868,38	1,99	99,77%
				(2)	870,37	868,38	0,00	0,00%
				(3)	870,37	868,38	0,00	0,23%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	868,38	1,99	99,77%
				(2)	870,37	868,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	870,37	868,38	0,00	0,23%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	35.757.993,00	73.303.892,38	10.455.615,40	21,60%
				(2)	48.001.514,78	72.701.403,45	602.488,93	65,92%
				(3)	83.759.507,78	18.087.953,09	54.613.450,36	12,48%
			48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(1)	17.757.993,00	13.513.613,28	9.244.379,72	10,18%
				(2)	5.000.000,00	12.912.393,38	601.219,90	49,20%
				(3)	22.757.993,00	2.317.541,53	10.594.851,85	40,62%
			48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(1)	18.000.000,00	59.790.279,10	1.211.235,68	25,85%
				(2)	43.001.514,78	59.789.010,07	1.269,03	72,16%
				(3)	61.001.514,78	15.770.411,56	44.018.598,51	1,99%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.944.293,00	661.858,46	5.096.959,54	2,08%
				(2)	-185.475,00	661.858,46	0,00	9,42%
				(3)	5.758.818,00	119.558,86	542.299,60	88,51%
			60109. CAÑADA REAL GALIANA	(1)	300.000,00	58.083,12	147.141,88	16,64%
				(2)	-94.775,00	58.083,12	0,00	11,66%
				(3)	205.225,00	34.151,57	23.931,55	71,70%
			61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	518.150,00	495.208,80	22.941,20	11,83%
				(2)	0,00	495.208,80	0,00	83,74%
				(3)	518.150,00	61.304,49	433.904,31	4,43%
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	1.538.420,00	90.789,22	1.347.630,78	0,47%
				(2)	-100.000,00	90.789,22	0,00	5,84%
				(3)	1.438.420,00	6.776,00	84.013,22	93,69%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	1.390.432,00	-	1.390.432,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.390.432,00	-	0,00	100,00%
			62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	6.974,73	2.325,27	75,00%
				(2)	9.300,00	6.974,73	0,00	0,00%
				(3)	9.300,00	6.974,73	0,00	25,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.337.291,00	-	1.337.291,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.337.291,00	-	0,00	100,00%
			63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	860.000,00	10.802,59	849.197,41	1,20%
				(2)	0,00	10.802,59	0,00	0,05%
				(3)	860.000,00	10.352,07	450,52	98,74%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	259.224.145,00	292.461.295,32	44.596.366,70	23,82%
				(2)	77.833.517,02	189.369.465,16	103.091.830,16	62,95%
				(3)	337.057.662,02	80.300.305,73	109.069.159,43	13,23%
			78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(1)	1.474,00	1.473,63	0,37	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	1.473,63	0,00	99,97%
				(3)	1.474,00	0,00	1.473,63	0,03%
			78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(1)	2.241.101,00	19.471.028,17	1.966.332,07	43,78%
				(2)	19.196.259,24	19.471.028,17	0,00	47,04%
				(3)	21.437.360,24	9.385.872,00	10.085.156,17	9,17%
			78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(1)	2.620.764,00	2.900.126,94	0,07	9,97%
				(2)	279.363,01	1.357.973,77	1.542.153,17	90,03%
				(3)	2.900.127,01	289.219,45	1.068.754,32	0,00%
			78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(1)	38.235.006,00	81.358.163,52	17.010.580,73	21,45%
				(2)	60.133.738,25	81.358.163,52	0,00	61,26%
				(3)	98.368.744,25	21.095.647,47	60.262.516,05	17,29%
			78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(1)	1.390.800,00	1.390.790,13	9,87	0,00%
				(2)	0,00	1.390.790,13	0,00	100,00%
				(3)	1.390.800,00	0,00	1.390.790,13	0,00%
			78405. SUBV.REHAB.VIVIENDAS	(1)	214.735.000,00	187.339.712,93	25.619.443,59	23,26%
				(2)	-1.775.843,48	85.790.035,94	101.549.676,99	64,71%
				(3)	212.959.156,52	49.529.566,81	36.260.469,13	12,03%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	18.000.000,00	0,00	35,71%
				(2)	18.000.000,00	8.999.999,96	9.000.000,04	64,29%
				(3)	18.000.000,00	6.428.571,40	2.571.428,56	0,00%
			84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	(1)	0,00	18.000.000,00	0,00	35,71%
				(2)	18.000.000,00	8.999.999,96	9.000.000,04	64,29%
				(3)	18.000.000,00	6.428.571,40	2.571.428,56	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261B	Total			(1)	153.974.633,00	122.886.252,68	22.945.064,02	69,11%
				(2)	-8.143.316,30	119.509.944,54	3.376.308,14	15,16%
				(3)	145.831.316,70	100.779.495,00	18.730.449,54	15,73%
	16202	Total		(1)	153.974.633,00	122.886.252,68	22.945.064,02	69,11%
				(2)	-8.143.316,30	119.509.944,54	3.376.308,14	15,16%
				(3)	145.831.316,70	100.779.495,00	18.730.449,54	15,73%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	29.151.171,00	21.638.408,94	7.642.914,76	73,90%
				(2)	130.152,70	21.638.408,94	0,00	0,00%
				(3)	29.281.323,70	21.638.408,94	0,00	26,10%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	280.472,00	220.786,93	59.685,07	78,72%
				(2)	0,00	220.786,93	0,00	0,00%
				(3)	280.472,00	220.786,93	0,00	21,28%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.011.879,00	1.349.569,28	551.760,63	70,98%
				(2)	-110.549,09	1.349.569,28	0,00	0,00%
				(3)	1.901.329,91	1.349.569,28	0,00	29,02%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.109.458,00	481.107,82	527.285,39	47,71%
				(2)	-101.064,79	481.107,82	0,00	0,00%
				(3)	1.008.393,21	481.107,82	0,00	52,29%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	631.556,00	241.267,42	413.254,06	36,86%
				(2)	22.965,48	241.267,42	0,00	0,00%
				(3)	654.521,48	241.267,42	0,00	63,14%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	632.645,00	483.696,39	153.815,17	75,87%
				(2)	4.866,56	483.696,39	0,00	0,00%
				(3)	637.511,56	483.696,39	0,00	24,13%
			12005. TRIENIOS	(1)	499.999,00	482.542,38	115.696,88	80,66%
				(2)	98.240,26	482.542,38	0,00	0,00%
				(3)	598.239,26	482.542,38	0,00	19,34%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.626.834,00	1.647.018,85	852.186,60	65,90%
				(2)	-127.628,55	1.647.018,85	0,00	0,00%
				(3)	2.499.205,45	1.647.018,85	0,00	34,10%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.689.121,00	3.069.914,63	1.488.986,64	67,34%
				(2)	-130.219,73	3.069.914,63	0,00	0,00%
				(3)	4.558.901,27	3.069.914,63	0,00	32,66%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	26.973,00	34.313,74	6.659,26	83,75%
				(2)	14.000,00	34.313,74	0,00	0,00%
				(3)	40.973,00	34.313,74	0,00	16,25%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	514.719,00	902.077,15	170.230,14	84,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	557.588,29	902.077,15	0,00	0,00%
				(3)	1.072.307,29	902.077,15	0,00	15,88%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	17.662,52	-	100,00%
				(2)	17.662,52	17.662,52	-	0,00%
				(3)	17.662,52	17.662,52	-	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.216.417,00	5.725.182,78	2.043.705,24	73,69%
				(2)	-447.528,98	5.725.182,78	0,00	0,00%
				(3)	7.768.888,02	5.725.182,78	0,00	26,31%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	426.372,00	240.596,86	186.090,41	56,39%
				(2)	315,27	240.596,86	0,00	0,00%
				(3)	426.687,27	240.596,86	0,00	43,61%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	6.479,48	-	100,00%
				(2)	6.479,48	6.479,48	-	0,00%
				(3)	6.479,48	6.479,48	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.235.844,00	934.604,06	301.239,94	75,62%
				(2)	0,00	934.604,06	0,00	0,00%
				(3)	1.235.844,00	934.604,06	0,00	24,38%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	53.267,03	14.382,97	78,74%
				(2)	67.650,00	53.267,03	0,00	0,00%
				(3)	67.650,00	53.267,03	0,00	21,26%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	993,15	-	100,00%
				(2)	993,15	993,15	-	0,00%
				(3)	993,15	993,15	-	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	38.639,00	30.900,68	7.738,32	79,97%
				(2)	0,00	30.900,68	0,00	0,00%
				(3)	38.639,00	30.900,68	0,00	20,03%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	6.354,21	2.953,61	68,27%
				(2)	9.307,82	6.354,21	0,00	0,00%
				(3)	9.307,82	6.354,21	0,00	31,73%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.741.857,00	5.241.958,37	619.693,04	89,43%
				(2)	119.794,41	5.241.958,37	0,00	0,00%
				(3)	5.861.651,41	5.241.958,37	0,00	10,57%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	17.875,76	3.112,24	85,17%
				(2)	20.988,00	17.875,76	0,00	0,00%
				(3)	20.988,00	17.875,76	0,00	14,83%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	96.634,00	158.049,13	21.584,87	87,98%
				(2)	83.000,00	158.049,13	0,00	0,00%
				(3)	179.634,00	158.049,13	0,00	12,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	371.752,00	255.897,72	102.854,28	71,33%
				(2)	-13.000,00	255.897,72	0,00	0,00%
				(3)	358.752,00	255.897,72	0,00	28,67%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	36.292,60	-	100,00%
				(2)	36.292,60	36.292,60	-	0,00%
				(3)	36.292,60	36.292,60	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	42.866.289,00	49.232.047,91	9.095.661,12	69,26%
				(2)	15.461.420,03	48.875.530,43	356.517,48	15,15%
				(3)	58.327.709,03	40.395.795,47	8.479.734,96	15,59%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	172.000,00	136.525,50	35.474,50	69,87%
				(2)	0,00	136.525,50	0,00	9,50%
				(3)	172.000,00	120.177,35	16.348,15	20,62%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	17.228,40	2.771,60	76,15%
				(2)	0,00	17.228,40	0,00	10,00%
				(3)	20.000,00	15.229,15	1.999,25	13,86%
			20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.700,00	-	2.700,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.700,00	-	0,00	100,00%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	325.000,00	414.036,08	19.288,92	31,65%
				(2)	108.325,00	414.036,08	0,00	63,90%
				(3)	433.325,00	137.147,24	276.888,84	4,45%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.928.808,00	7.692.367,29	69.115,71	37,78%
				(2)	-167.325,00	7.692.367,29	0,00	61,33%
				(3)	7.761.483,00	2.932.572,66	4.759.794,63	0,89%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	120.000,00	91.419,57	83.580,43	41,96%
				(2)	55.000,00	91.419,57	0,00	10,28%
				(3)	175.000,00	73.423,56	17.996,01	47,76%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	12.000,00	3.236,65	12.763,35	20,23%
				(2)	4.000,00	3.236,65	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	3.236,65	0,00	79,77%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	18.996,20	1.003,80	41,46%
				(2)	0,00	18.996,20	0,00	53,53%
				(3)	20.000,00	8.291,17	10.705,03	5,02%
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	28.100,51	1.899,49	93,23%
				(2)	0,00	28.100,51	0,00	0,43%
				(3)	30.000,00	27.970,26	130,25	6,33%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	9.000,00	9.500,75	-0,75	100,01%
				(2)	500,00	9.500,75	0,00	0,00%
				(3)	9.500,00	9.500,75	0,00	-0,01%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	21.148,16	8.851,84	56,18%
				(2)	0,00	21.148,16	0,00	14,32%
				(3)	30.000,00	16.853,05	4.295,11	29,51%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	629.000,00	717.913,21	124.086,79	85,26%
				(2)	213.000,00	717.913,21	0,00	0,00%
				(3)	842.000,00	717.913,21	0,00	14,74%
			22101. AGUA	(1)	228.000,00	215.955,73	35.944,27	85,73%
				(2)	23.900,00	215.955,73	0,00	0,00%
				(3)	251.900,00	215.955,73	0,00	14,27%
			22102. GAS	(1)	14.500,00	4.674,00	14.141,00	24,84%
				(2)	4.315,00	4.674,00	0,00	0,00%
				(3)	18.815,00	4.674,00	0,00	75,16%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	85.000,00	72.259,28	27.740,72	72,26%
				(2)	15.000,00	72.259,28	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	72.259,28	0,00	27,74%
			22104. VESTUARIO	(1)	60.000,00	58.207,22	16.792,78	75,11%
				(2)	15.000,00	58.207,22	0,00	2,50%
				(3)	75.000,00	56.335,48	1.871,74	22,39%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.000,00	-	8.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	595.000,00	619.498,96	7.298,04	55,00%
				(2)	31.797,00	493.456,63	126.042,33	43,84%
				(3)	626.797,00	344.718,93	148.737,70	1,16%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	135.000,00	129.608,01	25.891,99	80,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TELEGRÁFICOS	(2)	20.500,00	129.608,01	0,00	2,50%
				(3)	155.500,00	125.718,79	3.889,22	16,65%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	581.911,00	273.167,09	92.497,91	5,43%
				(2)	-216.246,00	273.167,09	0,00	69,27%
				(3)	365.665,00	19.870,41	253.296,68	25,30%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	515.000,00	511.336,28	91.663,72	84,80%
				(2)	88.000,00	511.336,28	0,00	0,00%
				(3)	603.000,00	511.336,28	0,00	15,20%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	13.000,00	5.615,24	7.384,76	43,19%
				(2)	0,00	5.615,24	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	5.615,24	0,00	56,81%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	126.000,00	34.679,13	7.420,87	82,37%
				(2)	-83.900,00	34.679,13	0,00	0,00%
				(3)	42.100,00	34.679,13	0,00	17,63%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	11.634.558,00	11.496.298,82	908.051,85	92,68%
				(2)	769.792,67	11.496.298,82	0,00	0,00%
				(3)	12.404.350,67	11.496.298,82	0,00	7,32%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	150,00	205,34	119,88	63,14%
				(2)	175,22	205,34	0,00	0,00%
				(3)	325,22	205,34	0,00	36,86%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	80.000,00	1.841,26	23.117,52	7,38%
				(2)	-55.041,22	1.841,26	0,00	0,00%
				(3)	24.958,78	1.841,26	0,00	92,62%
			22503. REGULARIZACIÓN IVA	(1)	300.000,00	522.481,94	0,06	100,00%
				(2)	222.482,00	522.481,94	0,00	0,00%
				(3)	522.482,00	522.481,94	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	-	7.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.110.000,00	3.988.846,58	4.903.200,45	44,86%
				(2)	7.782.047,03	3.988.846,58	0,00	0,00%
				(3)	8.892.047,03	3.988.846,58	0,00	55,14%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.605.000,00	7.549.615,75	675.384,25	91,79%
				(2)	3.620.000,00	7.549.615,75	0,00	0,00%
				(3)	8.225.000,00	7.549.615,75	0,00	8,21%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.000,00	7.678,70	17.321,30	30,71%
				(2)	16.000,00	7.678,70	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	7.678,70	0,00	69,29%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	148.000,00	817.166,80	43.792,20	94,83%
				(2)	712.959,00	817.166,80	0,00	0,08%
				(3)	860.959,00	816.456,22	710,58	5,09%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	456.000,00	353.778,46	102.221,54	68,68%
				(2)	0,00	353.778,46	0,00	8,90%
				(3)	456.000,00	313.184,61	40.593,85	22,42%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.200.000,00	4.571.991,25	122.204,75	85,05%
				(2)	494.196,00	4.571.991,25	0,00	12,35%
				(3)	4.694.196,00	3.992.211,04	579.780,21	2,60%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	30.000,00	79.560,07	79.178,93	21,42%
				(2)	128.739,00	79.560,07	0,00	28,70%
				(3)	158.739,00	34.006,08	45.553,99	49,88%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.228.218,00	1.358.213,59	1.307.050,41	15,42%
				(2)	1.437.046,00	1.294.905,97	63.307,62	35,54%
				(3)	2.665.264,00	411.019,20	883.886,77	49,04%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	7.060.244,00	7.302.376,97	29.025,36	77,77%
				(2)	271.158,33	7.135.209,44	167.167,53	21,83%
				(3)	7.331.402,33	5.701.952,49	1.433.256,95	0,40%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	120.000,00	-	70.000,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100.000,00	36.694,46	63.305,54	36,69%
				(2)	0,00	36.694,46	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	36.694,46	0,00	63,31%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	60.000,00	53.102,37	6.897,63	88,50%
				(2)	0,00	53.102,37	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	53.102,37	0,00	11,50%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	40.000,00	16.722,29	23.277,71	41,81%
				(2)	0,00	16.722,29	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	16.722,29	0,00	58,19%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.703.458,00	3.034.174,99	602.231,68	83,44%
				(2)	932.948,67	3.034.174,99	0,00	0,00%
				(3)	3.636.406,67	3.034.174,99	0,00	16,56%
			31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	65.000,00	40.204,31	24.795,69	61,85%
				(2)	0,00	40.204,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	65.000,00	40.204,31	0,00	38,15%
			31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	40.000,00	-	40.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	-	0,00	100,00%
			34100. INTERESES DE FIANZAS	(1)	1.000,00	4,68	995,32	0,47%
				(2)	0,00	4,68	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	4,68	0,00	99,53%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	413.458,00	2.868.957,73	177.448,94	94,18%
				(2)	2.632.948,67	2.868.957,73	0,00	0,00%
				(3)	3.046.406,67	2.868.957,73	0,00	5,82%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	2.184.000,00	125.008,27	358.991,73	25,83%
				(2)	-1.700.000,00	125.008,27	0,00	0,00%
				(3)	484.000,00	125.008,27	0,00	74,17%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	78.146.634,00	48.040.194,53	5.438.601,77	65,02%
				(2)	-24.667.837,70	45.020.403,87	3.019.790,66	24,81%
				(3)	53.478.796,30	34.769.689,29	10.250.714,58	10,17%
			60102. URBANIZACIÓN	(1)	6.023.912,00	1.581.399,21	48.876,09	73,60%
				(2)	-4.393.636,70	1.581.399,21	0,00	23,40%
				(3)	1.630.275,30	1.199.932,13	381.467,08	3,00%
			62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	9.004.000,00	7.519.127,63	284.872,37	92,01%
				(2)	-1.200.000,00	7.519.127,63	0,00	4,34%
				(3)	7.804.000,00	7.180.391,75	338.735,88	3,65%
			62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.625.938,00	4.756.166,77	1.869.771,23	21,74%
				(2)	3.000.000,00	1.858.124,77	2.898.042,00	50,04%
				(3)	6.625.938,00	1.440.743,69	417.381,08	28,22%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	20.460.609,00	7.877.140,78	1.014.339,22	23,30%
				(2)	-11.569.129,00	7.877.140,78	0,00	65,30%
				(3)	8.891.480,00	2.071.285,32	5.805.855,46	11,41%
			62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(1)	33.494.223,00	22.987.100,92	1.556.390,08	87,44%
				(2)	-8.950.732,00	22.987.100,92	0,00	6,22%
				(3)	24.543.491,00	21.459.672,68	1.527.428,24	6,34%
			62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(1)	150.000,00	54.219,19	95.780,81	36,15%
				(2)	0,00	54.219,19	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	54.219,19	0,00	63,85%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	50.000,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	170.000,00	57.870,08	12.129,92	6,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-100.000,00	57.870,08	0,00	75,71%
				(3)	70.000,00	4.874,28	52.995,80	17,33%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	53,04	1.446,96	0,00%
				(2)	0,00	53,04	0,00	3,54%
				(3)	1.500,00	0,00	53,04	96,46%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	15.000,00	26.170,20	489,80	74,52%
				(2)	11.660,00	26.170,20	0,00	23,64%
				(3)	26.660,00	19.868,26	6.301,94	1,84%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	5.056.952,00	3.067.373,61	454.115,39	35,40%
				(2)	-1.535.463,00	2.967.011,80	100.361,81	51,71%
				(3)	3.521.489,00	1.246.515,74	1.720.496,06	12,90%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	-	7.716,00	0,00%
				(2)	-2.284,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.716,00	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	113.573,10	8.173,90	75,72%
				(2)	71.747,00	92.186,25	21.386,85	17,57%
				(3)	121.747,00	92.186,25	0,00	6,71%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	77.081,00	19.400,00	57.681,00	25,17%
				(2)	0,00	19.400,00	0,00	0,00%
				(3)	77.081,00	19.400,00	0,00	74,83%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	77.081,00	19.400,00	57.681,00	25,17%
				(2)	0,00	19.400,00	0,00	0,00%
				(3)	77.081,00	19.400,00	0,00	74,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.030.000,00	922.026,31	107.973,69	89,52%
				(2)	0,00	922.026,31	0,00	0,00%
				(3)	1.030.000,00	922.026,31	0,00	10,48%
			91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	1.030.000,00	922.026,31	107.973,69	89,52%
				(2)	0,00	922.026,31	0,00	0,00%
				(3)	1.030.000,00	922.026,31	0,00	10,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261O	Total			(1)	7.120.717,00	6.009.014,18	938.033,16	83,08%
				(2)	-173.669,66	6.009.014,18	0,00	3,41%
				(3)	6.947.047,34	5.771.807,19	237.206,99	13,50%
	16018	Total		(1)	7.120.717,00	6.009.014,18	938.033,16	83,08%
				(2)	-173.669,66	6.009.014,18	0,00	3,41%
				(3)	6.947.047,34	5.771.807,19	237.206,99	13,50%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.089.217,00	2.193.187,81	852.359,53	71,91%
				(2)	-43.669,66	2.193.187,81	0,00	0,10%
				(3)	3.045.547,34	2.190.076,16	3.111,65	27,99%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.902,73	91,66%
				(2)	250,00	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.742,00	75.839,27	0,00	8,34%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	458.652,00	291.563,27	167.088,73	63,57%
				(2)	0,00	291.563,27	0,00	0,00%
				(3)	458.652,00	291.563,27	0,00	36,43%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	152.981,00	66.339,81	86.641,19	43,36%
				(2)	0,00	66.339,81	0,00	0,00%
				(3)	152.981,00	66.339,81	0,00	56,64%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	63.910,00	38.763,85	25.146,15	60,65%
				(2)	0,00	38.763,85	0,00	0,00%
				(3)	63.910,00	38.763,85	0,00	39,35%
			12005. TRIENIOS	(1)	104.142,00	95.504,18	26.637,82	78,19%
				(2)	18.000,00	95.504,18	0,00	0,00%
				(3)	122.142,00	95.504,18	0,00	21,81%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	479.425,00	306.556,46	153.823,60	66,59%
				(2)	-19.044,94	306.556,46	0,00	0,00%
				(3)	460.380,06	306.556,46	0,00	33,41%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.005.177,00	676.811,38	281.500,64	70,63%
				(2)	-46.864,98	676.811,38	0,00	0,00%
				(3)	958.312,02	676.811,38	0,00	29,37%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	22.040,00	22.435,00	0,00	86,13%
				(2)	395,00	22.435,00	0,00	13,87%
				(3)	22.435,00	19.323,35	3.111,65	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	179.999,00	135.308,80	44.690,20	75,17%
				(2)	0,00	135.308,80	0,00	0,00%
				(3)	179.999,00	135.308,80	0,00	24,83%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	10.607,00	8.142,01	2.464,99	76,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	8.142,01	0,00	0,00%
				(3)	10.607,00	8.142,01	0,00	23,24%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	50.877,00	33.140,45	17.736,55	65,14%
				(2)	0,00	33.140,45	0,00	0,00%
				(3)	50.877,00	33.140,45	0,00	34,86%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	478.915,00	442.783,33	39.726,93	91,77%
				(2)	3.595,26	442.783,33	0,00	0,00%
				(3)	482.510,26	442.783,33	0,00	8,23%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.016.500,00	611.686,72	69.813,28	85,96%
				(2)	-335.000,00	611.686,72	0,00	3,79%
				(3)	681.500,00	585.849,27	25.837,45	10,24%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	270.000,00	193.159,18	6.840,82	96,40%
				(2)	-70.000,00	193.159,18	0,00	0,18%
				(3)	200.000,00	192.808,84	350,34	3,42%
			22104. VESTUARIO	(1)	1.000,00	-	-	-
				(2)	-1.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	71.207,62	3.692,38	95,07%
				(2)	73.900,00	71.207,62	0,00	0,00%
				(3)	74.900,00	71.207,62	0,00	4,93%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	1.189,18	-89,18	108,11%
				(2)	1.100,00	1.189,18	0,00	0,00%
				(3)	1.100,00	1.189,18	0,00	-8,11%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	-	-	-
				(2)	-30.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	697,99	302,01	69,80%
				(2)	1.000,00	697,99	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	697,99	0,00	30,20%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	67.424,99	9.575,01	87,56%
				(2)	74.000,00	67.424,99	0,00	0,00%
				(3)	77.000,00	67.424,99	0,00	12,44%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	373.500,00	48.519,64	-2.869,64	69,00%
				(2)	-327.850,00	48.519,64	0,00	37,28%
				(3)	45.650,00	31.500,03	17.019,61	-6,29%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	2.819,30	30,70	98,92%
				(2)	2.850,00	2.819,30	0,00	0,00%
				(3)	2.850,00	2.819,30	0,00	1,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	4.898,84	3.151,16	60,86%
				(2)	8.050,00	4.898,84	0,00	0,00%
				(3)	8.050,00	4.898,84	0,00	39,14%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	4.780,77	4.219,23	53,12%
				(2)	8.000,00	4.780,77	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	4.780,77	0,00	46,88%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	17.000,00	12.599,16	4.350,84	74,33%
				(2)	-50,00	12.599,16	0,00	0,00%
				(3)	16.950,00	12.599,16	0,00	25,67%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	320.000,00	204.390,05	40.609,95	79,97%
				(2)	-75.000,00	204.390,05	0,00	3,46%
				(3)	245.000,00	195.922,55	8.467,50	16,58%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.815.000,00	2.304.139,65	15.860,35	90,34%
				(2)	505.000,00	2.304.139,65	0,00	8,98%
				(3)	2.320.000,00	2.095.881,76	208.257,89	0,68%
			62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.815.000,00	2.304.139,65	15.860,35	90,34%
				(2)	505.000,00	2.304.139,65	0,00	8,98%
				(3)	2.320.000,00	2.095.881,76	208.257,89	0,68%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.200.000,00	900.000,00	-	100,00%
				(2)	-300.000,00	900.000,00	-	0,00%
				(3)	900.000,00	900.000,00	-	0,00%
			87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(1)	1.200.000,00	900.000,00	-	100,00%
				(2)	-300.000,00	900.000,00	-	0,00%
				(3)	900.000,00	900.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261P	Total			(1)	10.740.575,00	7.494.184,99	2.259.148,47	71,86%
				(2)	-987.241,54	7.491.159,99	3.025,00	4,98%
				(3)	9.753.333,46	7.008.699,18	482.460,81	23,16%
	16012	Total		(1)	10.740.575,00	7.494.184,99	2.259.148,47	71,86%
				(2)	-987.241,54	7.491.159,99	3.025,00	4,98%
				(3)	9.753.333,46	7.008.699,18	482.460,81	23,16%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.489.544,00	5.739.474,83	1.761.970,33	75,90%
				(2)	11.901,16	5.739.474,83	0,00	0,61%
				(3)	7.501.445,16	5.693.503,39	45.971,44	23,49%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	52.111,78	30.380,22	63,17%
				(2)	0,00	52.111,78	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	52.111,78	0,00	36,83%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.138.722,00	883.338,10	284.330,10	75,65%
				(2)	28.946,20	883.338,10	0,00	0,00%
				(3)	1.167.668,20	883.338,10	0,00	24,35%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	333.777,00	150.538,49	186.580,45	44,65%
				(2)	3.341,94	150.538,49	0,00	0,00%
				(3)	337.118,94	150.538,49	0,00	55,35%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	95.864,00	58.333,95	96.389,57	37,70%
				(2)	58.859,52	58.333,95	0,00	0,00%
				(3)	154.723,52	58.333,95	0,00	62,30%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	-	6.252,47	0,00%
				(2)	6.252,47	-	0,00	0,00%
				(3)	6.252,47	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	265.784,00	270.132,35	59.651,65	81,91%
				(2)	64.000,00	270.132,35	0,00	0,00%
				(3)	329.784,00	270.132,35	0,00	18,09%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.096.751,00	828.656,24	229.782,44	78,29%
				(2)	-38.312,32	828.656,24	0,00	0,00%
				(3)	1.058.438,68	828.656,24	0,00	21,71%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.233.841,00	1.800.864,97	487.912,67	78,68%
				(2)	54.936,64	1.800.864,97	0,00	0,00%
				(3)	2.288.777,64	1.800.864,97	0,00	21,32%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	22.018,00	90.180,95	0,00	49,02%
				(2)	68.162,95	90.180,95	0,00	50,98%
				(3)	90.180,95	44.209,51	45.971,44	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	795.086,00	428.992,05	119.422,93	78,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-246.671,02	428.992,05	0,00	0,00%
				(3)	548.414,98	428.992,05	0,00	21,78%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.580,37	1.919,63	83,31%
				(2)	11.500,00	9.580,37	0,00	0,00%
				(3)	11.500,00	9.580,37	0,00	16,69%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	81.994,00	53.294,72	27.699,28	65,80%
				(2)	-1.000,00	53.294,72	0,00	0,00%
				(3)	80.994,00	53.294,72	0,00	34,20%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.343.215,00	1.113.450,86	231.648,92	82,78%
				(2)	1.884,78	1.113.450,86	0,00	0,00%
				(3)	1.345.099,78	1.113.450,86	0,00	17,22%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	732.941,00	408.399,01	17.028,95	35,22%
				(2)	-307.513,04	408.399,01	0,00	60,77%
				(3)	425.427,96	149.848,60	258.550,41	4,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.664,00	13.718,75	0,00	84,61%
				(2)	1.054,75	13.718,75	0,00	15,39%
				(3)	13.718,75	11.607,97	2.110,78	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.373,32	0,68	99,98%
				(2)	3.374,00	3.373,32	0,00	0,00%
				(3)	3.374,00	3.373,32	0,00	0,02%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.500,00	7,64	537,36	1,40%
				(2)	-955,00	7,64	0,00	0,00%
				(3)	545,00	7,64	0,00	98,60%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	138.369,00	67.023,48	0,00	93,26%
				(2)	-71.345,52	67.023,48	0,00	6,74%
				(3)	67.023,48	62.507,82	4.515,66	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	509,09	1.490,91	25,45%
				(2)	0,00	509,09	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	509,09	0,00	74,55%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	140.746,00	17.545,00	-	100,00%
				(2)	-123.201,00	17.545,00	-	0,00%
				(3)	17.545,00	17.545,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	419.086,00	252.039,48	0,00	21,54%
				(2)	-167.046,52	252.039,48	0,00	78,46%
				(3)	252.039,48	54.297,76	197.741,72	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	54.182,25	0,00	0,00%
				(2)	54.182,25	54.182,25	0,00	100,00%
				(3)	54.182,25	0,00	54.182,25	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.076,00	-	4.500,00	0,00%
				(2)	-2.576,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	-	0,00	100,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	368.387,00	653.726,00	-	100,00%
				(2)	285.339,00	653.726,00	-	0,00%
				(3)	653.726,00	653.726,00	-	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	220.615,00	-	100,00%
				(2)	220.615,00	220.615,00	-	0,00%
				(3)	220.615,00	220.615,00	-	0,00%
			46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE	(1)	368.387,00	433.111,00	-	100,00%
				(2)	64.724,00	433.111,00	-	0,00%
				(3)	433.111,00	433.111,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	959.869,00	307.711,20	0,23	82,70%
				(2)	-652.157,57	307.711,20	0,00	17,30%
				(3)	307.711,43	254.465,15	53.246,05	0,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	20.410,00	7.199,50	0,00	0,00%
				(2)	-13.210,50	7.199,50	0,00	100,00%
				(3)	7.199,50	0,00	7.199,50	0,00%
			64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	899.459,00	282.482,37	0,23	83,70%
				(2)	-616.976,40	282.482,37	0,00	16,30%
				(3)	282.482,60	236.435,82	46.046,55	0,00%
			64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1)	40.000,00	18.029,33	-	100,00%
				(2)	-21.970,67	18.029,33	-	0,00%
				(3)	18.029,33	18.029,33	-	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.189.834,00	384.873,95	480.148,96	29,73%
				(2)	-324.811,09	381.848,95	3.025,00	14,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	865.022,91	257.156,04	124.692,91	55,51%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.189.834,00	384.873,95	480.148,96	29,73%
				(2)	-324.811,09	381.848,95	3.025,00	14,76%
				(3)	865.022,91	257.156,04	124.692,91	55,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
311M	Total			(1)	29.802.277,00	22.067.472,46	11.749.227,80	59,75%
				(2)	4.014.423,26	22.067.472,46	0,00	5,50%
				(3)	33.816.700,26	20.206.289,73	1.861.182,73	34,74%
	17001	Total		(1)	29.802.277,00	22.067.472,46	11.749.227,80	59,75%
				(2)	4.014.423,26	22.067.472,46	0,00	5,50%
				(3)	33.816.700,26	20.206.289,73	1.861.182,73	34,74%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.528.997,00	12.827.672,96	5.604.304,84	68,70%
				(2)	1.902.980,80	12.827.672,96	0,00	0,90%
				(3)	18.431.977,80	12.662.648,29	165.024,67	30,41%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	278.633,68	25.230,87	91,70%
				(2)	-35.245,45	278.633,68	0,00	0,00%
				(3)	303.864,55	278.633,68	0,00	8,30%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	80.041,00	50.492,04	20.473,57	71,15%
				(2)	-9.075,39	50.492,04	0,00	0,00%
				(3)	70.965,61	50.492,04	0,00	28,85%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	206.315,00	135.443,76	55.396,76	70,97%
				(2)	-15.474,48	135.443,76	0,00	0,00%
				(3)	190.840,52	135.443,76	0,00	29,03%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.142.338,00	771.773,65	354.598,41	68,52%
				(2)	-15.965,94	771.773,65	0,00	0,00%
				(3)	1.126.372,06	771.773,65	0,00	31,48%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	599.707,00	305.319,64	284.900,63	51,73%
				(2)	-9.486,73	305.319,64	0,00	0,00%
				(3)	590.220,27	305.319,64	0,00	48,27%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	688.970,00	233.182,02	433.870,69	34,96%
				(2)	-21.917,29	233.182,02	0,00	0,00%
				(3)	667.052,71	233.182,02	0,00	65,04%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	321.189,00	100.320,48	219.475,85	31,37%
				(2)	-1.392,67	100.320,48	0,00	0,00%
				(3)	319.796,33	100.320,48	0,00	68,63%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.920,00	7.685,51	1.234,49	86,16%
				(2)	0,00	7.685,51	0,00	0,00%
				(3)	8.920,00	7.685,51	0,00	13,84%
			12005. TRIENIOS	(1)	332.089,00	309.432,72	22.656,28	93,18%
				(2)	0,00	309.432,72	0,00	0,00%
				(3)	332.089,00	309.432,72	0,00	6,82%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.757.186,00	1.022.320,67	707.153,52	59,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-27.711,81	1.022.320,67	0,00	0,00%
				(3)	1.729.474,19	1.022.320,67	0,00	40,89%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.466.834,00	2.139.604,59	1.086.759,27	66,32%
				(2)	-240.470,14	2.139.604,59	0,00	0,00%
				(3)	3.226.363,86	2.139.604,59	0,00	33,68%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	7.706,00	7.743,68	-37,68	86,13%
				(2)	0,00	7.743,68	0,00	14,36%
				(3)	7.706,00	6.637,44	1.106,24	-0,49%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	271.758,00	404.238,90	91.024,07	70,88%
				(2)	223.504,97	404.238,90	0,00	10,74%
				(3)	495.262,97	351.036,16	53.202,74	18,38%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	203.097,07	15.151,73	84,00%
				(2)	218.248,80	203.097,07	0,00	9,06%
				(3)	218.248,80	183.333,68	19.763,39	6,94%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.309.977,00	1.493.340,31	803.479,32	65,02%
				(2)	-13.157,37	1.493.340,31	0,00	0,00%
				(3)	2.296.819,63	1.493.340,31	0,00	34,98%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.905,00	13.037,25	-2.510,75	113,74%
				(2)	621,50	13.037,25	0,00	10,11%
				(3)	10.526,50	11.972,85	1.064,40	-23,85%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	64.569,45	-63.960,85	10.609,51%
				(2)	608,60	64.569,45	0,00	0,00%
				(3)	608,60	64.569,45	0,00	-10.509,51%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	349.517,00	262.745,64	86.771,36	75,17%
				(2)	0,00	262.745,64	0,00	0,00%
				(3)	349.517,00	262.745,64	0,00	24,83%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	15.430,08	165.473,17	8,53%
				(2)	180.903,25	15.430,08	0,00	0,00%
				(3)	180.903,25	15.430,08	0,00	91,47%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.076.216,47	12.099,54	98,89%
				(2)	1.088.316,01	1.076.216,47	0,00	0,00%
				(3)	1.088.316,01	1.076.216,47	0,00	1,11%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	21.689,00	21.554,23	134,77	83,68%
				(2)	0,00	21.554,23	0,00	15,70%
				(3)	21.689,00	18.149,94	3.404,29	0,62%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	44.542,00	44.755,94	0,76	86,49%
				(2)	214,70	44.755,94	0,00	13,51%
				(3)	44.756,70	38.711,42	6.044,52	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	202.394,00	235.289,15	1.500,17	79,76%
				(2)	34.395,32	235.289,15	0,00	19,60%
				(3)	236.789,32	188.871,50	46.417,65	0,63%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	56.821,00	51.775,70	5.045,30	91,12%
				(2)	0,00	51.775,70	0,00	0,00%
				(3)	56.821,00	51.775,70	0,00	8,88%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	32.502,00	21.810,77	18.509,31	48,50%
				(2)	7.818,08	21.810,77	0,00	5,60%
				(3)	40.320,08	19.553,67	2.257,10	45,91%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.172.577,00	2.122.304,22	1.094.299,52	65,98%
				(2)	44.026,74	2.122.304,22	0,00	0,00%
				(3)	3.216.603,74	2.122.304,22	0,00	34,02%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.842,00	363.004,74	57.178,81	86,23%
				(2)	413.341,55	363.004,74	0,00	0,16%
				(3)	420.183,55	362.322,39	682,35	13,61%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	492.933,00	462.452,09	90.480,91	83,64%
				(2)	60.000,00	462.452,09	0,00	0,00%
				(3)	552.933,00	462.452,09	0,00	16,36%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	568.639,00	492.800,80	15.838,20	90,78%
				(2)	-60.000,00	492.800,80	0,00	6,11%
				(3)	508.639,00	461.718,81	31.081,99	3,11%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	86.878,55	-6.000,00	107,42%
				(2)	80.878,55	86.878,55	0,00	0,00%
				(3)	80.878,55	86.878,55	0,00	-7,42%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.496,00	30.419,16	8.076,84	79,02%
				(2)	0,00	30.419,16	0,00	0,00%
				(3)	38.496,00	30.419,16	0,00	20,98%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.694.312,00	8.960.623,19	4.809.131,27	53,08%
				(2)	2.075.442,46	8.960.623,19	0,00	12,00%
				(3)	13.769.754,46	7.308.900,54	1.651.722,65	34,93%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.175.039,00	4.055.839,08	889.647,92	72,28%
				(2)	770.448,00	4.055.839,08	0,00	9,73%
				(3)	4.945.487,00	3.574.824,14	481.014,94	17,99%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	390.000,00	295.547,27	99.452,73	61,55%
				(2)	5.000,00	295.547,27	0,00	13,27%
				(3)	395.000,00	243.142,04	52.405,23	25,18%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	200.000,00	129.174,34	81.825,66	38,50%
				(2)	11.000,00	129.174,34	0,00	22,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	211.000,00	81.236,02	47.938,32	38,78%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	691.241,00	735.470,04	15.770,96	60,27%
				(2)	60.000,00	735.470,04	0,00	37,63%
				(3)	751.241,00	452.787,94	282.682,10	2,10%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	63.000,00	25.280,46	19.696,58	37,87%
				(2)	-18.022,96	25.280,46	0,00	18,34%
				(3)	44.977,04	17.031,67	8.248,79	43,79%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	5.121,44	9.878,56	34,14%
				(2)	-20.000,00	5.121,44	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	5.121,44	0,00	65,86%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	50.000,00	19.881,61	10.118,39	11,23%
				(2)	-20.000,00	19.881,61	0,00	55,05%
				(3)	30.000,00	3.367,54	16.514,07	33,73%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	200.000,00	34.179,60	278.947,40	10,90%
				(2)	113.127,00	34.179,60	0,00	0,02%
				(3)	313.127,00	34.124,24	55,36	89,08%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	47.936,00	30.307,09	17.628,91	58,12%
				(2)	0,00	30.307,09	0,00	5,10%
				(3)	47.936,00	27.862,31	2.444,78	36,78%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	100.000,00	2.778,16	97.221,84	2,78%
				(2)	0,00	2.778,16	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	2.778,16	0,00	97,22%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	800.000,00	492.455,57	771.589,93	38,96%
				(2)	464.045,50	492.455,57	0,00	0,00%
				(3)	1.264.045,50	492.455,57	0,00	61,04%
			22101. AGUA	(1)	19.000,00	19.047,22	1.884,58	46,15%
				(2)	1.931,80	19.047,22	0,00	44,84%
				(3)	20.931,80	9.660,93	9.386,29	9,00%
			22102. GAS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	122.000,00	36.216,58	100.783,42	26,44%
				(2)	15.000,00	36.216,58	0,00	0,00%
				(3)	137.000,00	36.216,58	0,00	73,56%
			22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	11.815,02	13.184,98	47,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	11.815,02	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	11.815,02	0,00	52,74%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	500.000,00	2.055,63	253.470,69	0,80%
				(2)	-244.473,68	2.055,63	0,00	0,00%
				(3)	255.526,32	2.055,63	0,00	99,20%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	395.000,00	102.774,26	292.225,74	9,88%
				(2)	0,00	102.774,26	0,00	16,14%
				(3)	395.000,00	39.016,82	63.757,44	73,98%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	50.000,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	12.000,00	7.543,18	4.456,82	62,86%
				(2)	0,00	7.543,18	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	7.543,18	0,00	37,14%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	36.645,00	-	36.645,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	36.645,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	28.000,00	6.376,61	23.623,39	21,26%
				(2)	2.000,00	6.376,61	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	6.376,61	0,00	78,74%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.160,00	900,00	6.260,00	12,57%
				(2)	0,00	900,00	0,00	0,00%
				(3)	7.160,00	900,00	0,00	87,43%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	3.701,77	8.298,23	30,85%
				(2)	2.000,00	3.701,77	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	3.701,77	0,00	69,15%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	24.000,00	-	24.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	6.500,00	3.021,04	3.478,96	46,48%
				(2)	0,00	3.021,04	0,00	0,00%
				(3)	6.500,00	3.021,04	0,00	53,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.340.000,00	1.298.163,73	141.836,27	79,00%
				(2)	100.000,00	1.298.163,73	0,00	11,15%
				(3)	1.440.000,00	1.137.544,88	160.618,85	9,85%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.600.000,00	1.133.349,32	578.690,80	56,27%
				(2)	112.040,12	1.133.349,32	0,00	9,93%
				(3)	1.712.040,12	963.282,78	170.066,54	33,80%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	45.000,00	98.087,40	18.912,60	45,67%
				(2)	72.000,00	98.087,40	0,00	38,17%
				(3)	117.000,00	53.430,83	44.656,57	16,16%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.000,00	58.833,19	285.317,49	12,43%
				(2)	294.150,68	58.833,19	0,00	4,66%
				(3)	344.150,68	42.788,14	16.045,05	82,90%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	295.888,32	0,00	0,00%
				(2)	295.888,32	295.888,32	0,00	100,00%
				(3)	295.888,32	0,00	295.888,32	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	29.850,00	4.324,46	25.525,54	14,49%
				(2)	0,00	4.324,46	0,00	0,00%
				(3)	29.850,00	4.324,46	0,00	85,51%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.640,00	5.596,51	32.043,49	14,87%
				(2)	30.000,00	5.596,51	0,00	0,00%
				(3)	37.640,00	5.596,51	0,00	85,13%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	4.521,00	-	4.521,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.521,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	4.688,83	24.618,85	16,00%
				(2)	29.307,68	4.688,83	0,00	0,00%
				(3)	29.307,68	4.688,83	0,00	84,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	573.780,00	42.205,46	531.574,54	7,36%
				(2)	0,00	42.205,46	0,00	0,00%
				(3)	573.780,00	42.205,46	0,00	92,64%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.396.000,00	246.501,31	1.185.498,69	14,16%
				(2)	36.000,00	246.501,31	0,00	3,05%
				(3)	1.432.000,00	202.765,90	43.735,41	82,79%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	30.000,00	3.517,22	26.482,78	11,72%
				(2)	0,00	3.517,22	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	3.517,22	0,00	88,28%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	100.000,00	8.924,38	49.906,43	15,17%
				(2)	-41.169,19	8.924,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	58.830,81	8.924,38	0,00	84,83%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	35.000,00	-	35.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	-	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	20.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	-17.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	50.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	-40.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.000,00	34.625,21	10.543,98	0,48%
				(2)	41.169,19	34.625,21	0,00	76,17%
				(3)	45.169,19	218,90	34.406,31	23,34%
			62500. MOBILIARIO	(1)	225.000,00	173.699,79	51.300,21	77,20%
				(2)	0,00	173.699,79	0,00	0,00%
				(3)	225.000,00	173.699,79	0,00	22,80%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	522,68	477,32	52,27%
				(2)	0,00	522,68	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	522,68	0,00	47,73%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	4.350,37	98.649,63	4,22%
				(2)	93.000,00	4.350,37	0,00	0,00%
				(3)	103.000,00	4.350,37	0,00	95,78%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	25.000,00	9.329,10	15.670,90	0,00%
				(2)	0,00	9.329,10	0,00	37,32%
				(3)	25.000,00	0,00	9.329,10	62,68%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	-	160.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	160.000,00	-	0,00	100,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	250.000,00	-	250.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	-	0,00	100,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	25.000,00	11.532,56	13.467,44	46,13%
				(2)	0,00	11.532,56	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	11.532,56	0,00	53,87%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	400.000,00	-	400.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	400.000,00	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	182.968,00	32.675,00	150.293,00	17,48%
				(2)	0,00	32.675,00	0,00	0,38%
				(3)	182.968,00	31.975,00	700,00	82,14%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	182.968,00	32.675,00	150.293,00	17,48%
				(2)	0,00	32.675,00	0,00	0,38%
				(3)	182.968,00	31.975,00	700,00	82,14%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
311N	Total			(1)	23.280.235,00	15.992.782,65	6.935.502,86	69,54%
				(2)	-351.949,49	15.992.782,65	0,00	0,21%
				(3)	22.928.285,51	15.945.142,10	47.640,55	30,25%
	17011	Total		(1)	23.280.235,00	15.992.782,65	6.935.502,86	69,54%
				(2)	-351.949,49	15.992.782,65	0,00	0,21%
				(3)	22.928.285,51	15.945.142,10	47.640,55	30,25%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.090.937,00	15.877.874,93	6.861.112,58	69,82%
				(2)	-351.949,49	15.877.874,93	0,00	0,00%
				(3)	22.738.987,51	15.877.435,32	439,61	30,17%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.874,32	91,69%
				(2)	221,59	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	75.839,27	0,00	8,31%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.307.665,00	2.122.602,68	1.172.944,25	64,41%
				(2)	-12.118,07	2.122.602,68	0,00	0,00%
				(3)	3.295.546,93	2.122.602,68	0,00	35,59%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.364.334,00	966.343,57	376.916,95	71,94%
				(2)	-21.073,48	966.343,57	0,00	0,00%
				(3)	1.343.260,52	966.343,57	0,00	28,06%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	838.247,00	374.472,24	411.550,50	47,64%
				(2)	-52.224,26	374.472,24	0,00	0,00%
				(3)	786.022,74	374.472,24	0,00	52,36%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	564.514,00	423.907,21	140.606,79	75,09%
				(2)	0,00	423.907,21	0,00	0,00%
				(3)	564.514,00	423.907,21	0,00	24,91%
			12005. TRIENIOS	(1)	942.189,00	872.542,12	69.646,88	92,61%
				(2)	0,00	872.542,12	0,00	0,00%
				(3)	942.189,00	872.542,12	0,00	7,39%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.740.232,00	2.426.000,47	1.300.716,53	65,10%
				(2)	-13.515,00	2.426.000,47	0,00	0,00%
				(3)	3.726.717,00	2.426.000,47	0,00	34,90%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.465.421,00	4.188.658,90	2.015.863,46	67,51%
				(2)	-260.898,64	4.188.658,90	0,00	0,00%
				(3)	6.204.522,36	4.188.658,90	0,00	32,49%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	396.729,00	428.234,54	-31.505,54	107,83%
				(2)	0,00	428.234,54	0,00	0,11%
				(3)	396.729,00	427.794,93	439,61	-7,94%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	481.814,00	342.389,14	139.424,86	71,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	342.389,14	0,00	0,00%
				(3)	481.814,00	342.389,14	0,00	28,94%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	97.399,00	69.887,55	27.511,45	71,75%
				(2)	0,00	69.887,55	0,00	0,00%
				(3)	97.399,00	69.887,55	0,00	28,25%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.809.901,00	3.586.997,24	1.224.562,13	74,55%
				(2)	1.658,37	3.586.997,24	0,00	0,00%
				(3)	4.811.559,37	3.586.997,24	0,00	25,45%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	6.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	189.298,00	114.862,72	74.390,28	35,75%
				(2)	-45,00	114.862,72	0,00	24,94%
				(3)	189.253,00	67.661,78	47.200,94	39,31%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	192,10	807,90	19,21%
				(2)	0,00	192,10	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	192,10	0,00	80,79%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	10.124,55	218,96	97,88%
				(2)	-4.656,49	10.124,55	0,00	0,00%
				(3)	10.343,51	10.124,55	0,00	2,12%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	-	-	-
				(2)	-10.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	48.000,00	37.318,12	10.681,88	77,75%
				(2)	0,00	37.318,12	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	37.318,12	0,00	22,25%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	14.551,49	-	100,00%
				(2)	14.551,49	14.551,49	-	0,00%
				(3)	14.551,49	14.551,49	-	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	34.598,00	19.761,18	14.836,82	14,34%
				(2)	0,00	19.761,18	0,00	42,78%
				(3)	34.598,00	4.961,00	14.800,18	42,88%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	74.000,00	32.400,76	41.599,24	0,00%
				(2)	0,00	32.400,76	0,00	43,78%
				(3)	74.000,00	0,00	32.400,76	56,22%
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	-	60,00	0,00%
				(2)	60,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.700,00	514,52	6.185,48	7,68%
				(2)	0,00	514,52	0,00	0,00%
				(3)	6.700,00	514,52	0,00	92,32%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	45,00	-	100,00%
				(2)	45,00	45,00	-	0,00%
				(3)	45,00	45,00	-	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	45,00	-	100,00%
				(2)	45,00	45,00	-	0,00%
				(3)	45,00	45,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
311O	Total			(1)	4.902.486,00	3.593.713,01	1.256.862,26	71,21%
				(2)	-51.910,73	3.593.713,01	0,00	2,88%
				(3)	4.850.575,27	3.454.082,88	139.630,13	25,91%
	17013	Total		(1)	4.902.486,00	3.593.713,01	1.256.862,26	71,21%
				(2)	-51.910,73	3.593.713,01	0,00	2,88%
				(3)	4.850.575,27	3.454.082,88	139.630,13	25,91%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.214.635,00	2.970.067,80	1.194.656,47	71,31%
				(2)	-49.910,73	2.970.067,80	0,00	0,00%
				(3)	4.164.724,27	2.970.067,80	0,00	28,69%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	72.956,49	9.535,51	88,44%
				(2)	0,00	72.956,49	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	72.956,49	0,00	11,56%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	579.694,00	439.625,65	135.756,27	76,41%
				(2)	-4.312,08	439.625,65	0,00	0,00%
				(3)	575.381,92	439.625,65	0,00	23,59%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	209.898,00	77.819,99	132.078,01	37,08%
				(2)	0,00	77.819,99	0,00	0,00%
				(3)	209.898,00	77.819,99	0,00	62,92%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	126.311,00	42.359,58	57.753,80	42,31%
				(2)	-26.197,62	42.359,58	0,00	0,00%
				(3)	100.113,38	42.359,58	0,00	57,69%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	126.529,00	85.386,98	41.142,02	67,48%
				(2)	0,00	85.386,98	0,00	0,00%
				(3)	126.529,00	85.386,98	0,00	32,52%
			12005. TRIENIOS	(1)	196.482,00	177.327,74	19.154,26	90,25%
				(2)	0,00	177.327,74	0,00	0,00%
				(3)	196.482,00	177.327,74	0,00	9,75%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	673.722,00	467.226,13	196.586,59	70,39%
				(2)	-9.909,28	467.226,13	0,00	0,00%
				(3)	663.812,72	467.226,13	0,00	29,61%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.392.160,00	1.012.031,51	371.956,45	73,12%
				(2)	-8.172,04	1.012.031,51	0,00	0,00%
				(3)	1.383.987,96	1.012.031,51	0,00	26,88%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	20.884,00	16.749,82	4.338,94	79,43%
				(2)	204,76	16.749,82	0,00	0,00%
				(3)	21.088,76	16.749,82	0,00	20,57%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	4.384,00	9.899,14	3.252,11	75,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	8.767,25	9.899,14	0,00	0,00%
				(3)	13.151,25	9.899,14	0,00	24,73%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	802.079,00	568.684,77	223.102,51	71,82%
				(2)	-10.291,72	568.684,77	0,00	0,00%
				(3)	791.787,28	568.684,77	0,00	28,18%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	301.851,00	238.871,47	60.979,53	33,10%
				(2)	-2.000,00	238.871,47	0,00	46,57%
				(3)	299.851,00	99.241,34	139.630,13	20,34%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	147,93	-	100,00%
				(2)	147,93	147,93	-	0,00%
				(3)	147,93	147,93	-	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	23.040,00	-	21.040,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	21.040,00	-	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	90.800,00	53.665,92	31.910,63	36,17%
				(2)	-5.223,45	53.665,92	0,00	26,55%
				(3)	85.576,55	30.949,38	22.716,54	37,29%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	157.305,00	162.369,90	10,62	29,58%
				(2)	5.075,52	162.369,90	0,00	70,42%
				(3)	162.380,52	48.024,90	114.345,00	0,01%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.706,00	22.687,72	8.018,28	65,52%
				(2)	0,00	22.687,72	0,00	8,37%
				(3)	30.706,00	20.119,13	2.568,59	26,11%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	386.000,00	384.773,74	1.226,26	99,68%
				(2)	0,00	384.773,74	0,00	0,00%
				(3)	386.000,00	384.773,74	0,00	0,32%
			48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(1)	75.000,00	-	-	-
				(2)	-75.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	311.000,00	384.773,74	1.226,26	99,68%
				(2)	75.000,00	384.773,74	0,00	0,00%
				(3)	386.000,00	384.773,74	0,00	0,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
311P	Total			(1)	108.828.381,00			
				(2)	-108.828.381,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	108.828.381,00			
				(2)	-108.828.381,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	34.240.225,00			
				(2)	-34.240.225,00			
				(3)	0,00			
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	645.534,00			
				(2)	-645.534,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.495.213,00			
				(2)	-3.495.213,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.514.261,00			
				(2)	-1.514.261,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.687.976,00			
				(2)	-1.687.976,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	554.781,00			
				(2)	-554.781,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	967.252,00			
				(2)	-967.252,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.581.204,00			
				(2)	-4.581.204,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	8.885.565,00			
				(2)	-8.885.565,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	40.217,00			
				(2)	-40.217,00			
				(3)	0,00			
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	90.051,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-90.051,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.071.660,00			
				(2)	-4.071.660,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	49.432,00			
				(2)	-49.432,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	576.641,00			
				(2)	-576.641,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	354.263,00			
				(2)	-354.263,00			
				(3)	0,00			
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.480,00			
				(2)	-1.480,00			
				(3)	0,00			
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	77.277,00			
				(2)	-77.277,00			
				(3)	0,00			
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	65.264,00			
				(2)	-65.264,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	222.716,00			
				(2)	-222.716,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.765.086,00			
				(2)	-5.765.086,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	292.185,00			
				(2)	-292.185,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.160,00			
				(2)	-4.160,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	256.930,00			
				(2)	-256.930,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.689,00			
				(2)	-12.689,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	28.388,00			
				(2)	-28.388,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	63.014.272,00			
				(2)	-63.014.272,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.155.517,00			
				(2)	-4.155.517,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	70.573,00			
				(2)	-70.573,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	169.996,00			
				(2)	-169.996,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.000,00			
				(2)	-46.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	600.000,00			
				(2)	-600.000,00			
				(3)	0,00			
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	1.700.000,00			
				(2)	-1.700.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	75.000,00			
				(2)	-75.000,00			
				(3)	0,00			
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.500.000,00			
				(2)	-1.500.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	12.000,00			
				(2)	-12.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	7.500,00			
				(2)	-7.500,00			
				(3)	0,00			
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	438.160,00			
				(2)	-438.160,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00			
				(2)	-18.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	457.000,00			
				(2)	-457.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	10.179,00			
				(2)	-10.179,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	340.000,00			
				(2)	-340.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	206.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-206.000,00			
				(3)	0,00			
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	13.000,00			
				(2)	-13.000,00			
				(3)	0,00			
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	336.000,00			
				(2)	-336.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.591.866,00			
				(2)	-2.591.866,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	364.908,00			
				(2)	-364.908,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	579.760,00			
				(2)	-579.760,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	32.823.564,00			
				(2)	-32.823.564,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	25.000,00			
				(2)	-25.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.267.613,00			
				(2)	-1.267.613,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	8.288.313,00			
				(2)	-8.288.313,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.381.053,00			
				(2)	-2.381.053,00			
				(3)	0,00			
			24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	(1)	2.572.270,00			
				(2)	-2.572.270,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.800.000,00			
				(2)	-1.800.000,00			
				(3)	0,00			
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.000,00			
				(2)	-8.000,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.505.000,00			
				(2)	-11.505.000,00			
				(3)	0,00			
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	12.000,00			
				(2)	-12.000,00			
				(3)	0,00			
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	34.000,00			
				(2)	-34.000,00			
				(3)	0,00			
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	4.525.216,00			
				(2)	-4.525.216,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	180.000,00			
				(2)	-180.000,00			
				(3)	0,00			
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
			63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	8.500,00			
				(2)	-8.500,00			
				(3)	0,00			
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.500,00			
				(2)	-4.500,00			
				(3)	0,00			
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	6.666.784,00			
				(2)	-6.666.784,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS	Total	(1)	68.884,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(2)	-68.884,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	68.884,00			
				(2)	-68.884,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312A	Total			(1)	6.134.854.780,00			
				(2)	-6.134.854.780,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	1.661.911.677,00			
				(2)	-1.661.911.677,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	127.090.261,00			
				(2)	-127.090.261,00			
				(3)	0,00			
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	46.983.489,00			
				(2)	-46.983.489,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	2.180.988,00			
				(2)	-2.180.988,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.798.046,00			
				(2)	-1.798.046,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	1.036.788,00			
				(2)	-1.036.788,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	199.635,00			
				(2)	-199.635,00			
				(3)	0,00			
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	11.875.898,00			
				(2)	-11.875.898,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	679.802,00			
				(2)	-679.802,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	27.451,00			
				(2)	-27.451,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	91.289,00			
				(2)	-91.289,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	21.292.675,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-21.292.675,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	25.991.983,00			
				(2)	-25.991.983,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	14.932.217,00			
				(2)	-14.932.217,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.173.874.071,00			
				(2)	-1.173.874.071,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000.000,00			
				(2)	-10.000.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40,00			
				(2)	-40,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	685.663,00			
				(2)	-685.663,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	600.000,00			
				(2)	-600.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	630.000,00			
				(2)	-630.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.008.500,00			
				(2)	-2.008.500,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	1.723,00			
				(2)	-1.723,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	2.003.085,00			
				(2)	-2.003.085,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	10.000.000,00			
				(2)	-10.000.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	80.000,00			
				(2)	-80.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.000,00			
				(2)	-8.000,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.500.000,00			
				(2)	-12.500.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	24.000.000,00			
				(2)	-24.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.108,00			
				(2)	-10.108,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.600,00			
				(2)	-12.600,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.300.000,00			
				(2)	-2.300.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	700.000,00			
				(2)	-700.000,00			
				(3)	0,00			
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.225.800,00			
				(2)	-5.225.800,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.550.000,00			
				(2)	-1.550.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	200.000,00			
				(2)	-200.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	4.667.865,00			
				(2)	-4.667.865,00			
				(3)	0,00			
			22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	113.965.902,00			
				(2)	-113.965.902,00			
				(3)	0,00			
			22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	19.662.947,00			
				(2)	-19.662.947,00			
				(3)	0,00			
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	14.205.100,00			
				(2)	-14.205.100,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	449.933,00			
				(2)	-449.933,00			
				(3)	0,00			
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	70.000,00			
				(2)	-70.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	5.778.197,00			
				(2)	-5.778.197,00			
				(3)	0,00			
			25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.563.015,00			
				(2)	-7.563.015,00			
				(3)	0,00			
			25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	7.980.500,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-7.980.500,00			
				(3)	0,00			
			25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	604.294,00			
				(2)	-604.294,00			
				(3)	0,00			
			25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	32.780.210,00			
				(2)	-32.780.210,00			
				(3)	0,00			
			25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(1)	114.647.516,00			
				(2)	-114.647.516,00			
				(3)	0,00			
			25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	31.219.954,00			
				(2)	-31.219.954,00			
				(3)	0,00			
			25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(1)	371.945.459,00			
				(2)	-371.945.459,00			
				(3)	0,00			
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	64.062.668,00			
				(2)	-64.062.668,00			
				(3)	0,00			
			25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(1)	54.989.589,00			
				(2)	-54.989.589,00			
				(3)	0,00			
			25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(1)	85.808.345,00			
				(2)	-85.808.345,00			
				(3)	0,00			
			25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(1)	20.707.024,00			
				(2)	-20.707.024,00			
				(3)	0,00			
			25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(1)	67.822.659,00			
				(2)	-67.822.659,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	26.166.331,00			
				(2)	-26.166.331,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	3.444.960,00			
				(2)	-3.444.960,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	2.133.884,00			
				(2)	-2.133.884,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	181.863,00			
				(2)	-181.863,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	10.000.000,00			
				(2)	-10.000.000,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	40.013.837,00			
				(2)	-40.013.837,00			
				(3)	0,00			
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.293.737,00			
				(2)	-5.293.737,00			
				(3)	0,00			
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	5.000.000,00			
				(2)	-5.000.000,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	293.737,00			
				(2)	-293.737,00			
				(3)	0,00			
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.690.000,00			
				(2)	-8.690.000,00			
				(3)	0,00			
			48800. DESPLAZAMIENTOS	(1)	90.000,00			
				(2)	-90.000,00			
				(3)	0,00			
			48801. PRÓTESIS	(1)	5.600.000,00			
				(2)	-5.600.000,00			
				(3)	0,00			
			48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(1)	3.000.000,00			
				(2)	-3.000.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	16.067.396,00			
				(2)	-16.067.396,00			
				(3)	0,00			
			62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	1.412.849,00			
				(2)	-1.412.849,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	609.905,00			
				(2)	-609.905,00			
				(3)	0,00			
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	14.044.642,00			
				(2)	-14.044.642,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	330.896.212,00			
				(2)	-330.896.212,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	185.178,00			
				(2)	-185.178,00			
				(3)	0,00			
			89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(1)	148.948.665,00			
				(2)	-148.948.665,00			
				(3)	0,00			
			89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(1)	181.762.369,00			
				(2)	-181.762.369,00			
				(3)	0,00			
	171188201	Total		(1)	534.437.430,00			
				(2)	-534.437.430,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	351.671.988,00			
				(2)	-351.671.988,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	51.446,00			
				(2)	-51.446,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	65.809,00			
				(2)	-65.809,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.123,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-19.123,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	86.304,00			
				(2)	-86.304,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	65.671,00			
				(2)	-65.671,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	62.309,00			
				(2)	-62.309,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	92.380,00			
				(2)	-92.380,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	81.654,00			
				(2)	-81.654,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.654.730,00			
				(2)	-3.654.730,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	605.553,00			
				(2)	-605.553,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	887.683,00			
				(2)	-887.683,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	29.580,00			
				(2)	-29.580,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	279.907,00			
				(2)	-279.907,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	12.594,00			
				(2)	-12.594,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	1.019.625,00			
				(2)	-1.019.625,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	50.200,00			
				(2)	-50.200,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	60.096,00			
				(2)	-60.096,00			
				(3)	0,00			
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	340,00			
				(2)	-340,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	36.676.426,00			
				(2)	-36.676.426,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.176.350,00			
				(2)	-4.176.350,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	283.367,00			
				(2)	-283.367,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.073.493,00			
				(2)	-1.073.493,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	54.596.038,00			
				(2)	-54.596.038,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	14.905.046,00			
				(2)	-14.905.046,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.891.330,00			
				(2)	-2.891.330,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	150.779,00			
				(2)	-150.779,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.009.152,00			
				(2)	-6.009.152,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	173.443,00			
				(2)	-173.443,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	18.505.191,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-18.505.191,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	31.488.173,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-31.488.173,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	4.826.848,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.826.848,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.804.057,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-18.804.057,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	5.564.718,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-5.564.718,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	15.547.163,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-15.547.163,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	43.023.179,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-43.023.179,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.980.894,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.980.894,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	6.459.823,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-6.459.823,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	7.175.328,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-7.175.328,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	1.269.660,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.269.660,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	48.194,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-48.194,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	12.272.215,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-12.272.215,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	11.005.992,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-11.005.992,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.876.945,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.876.945,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	165.020,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-165.020,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	2.101.233,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.101.233,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	2.181.077,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.181.077,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	497.430,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-497.430,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	1.480.849,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.480.849,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	1.033.921,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.033.921,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	5.877.914,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-5.877.914,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	1.714.422,00			
				(2)	-1.714.422,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN	(1)	7.561.478,00			
			BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-7.561.478,00			
				(3)	0,00			
			19411.	(1)	1.933.265,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL	(2)	-1.933.265,00			
			TATIVO	(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.577.105,00			
				(2)	-1.577.105,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	360.195,00			
				(2)	-360.195,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.738.456,00			
				(2)	-1.738.456,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	5.459.345,00			
				(2)	-5.459.345,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	6.207.863,00			
				(2)	-6.207.863,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.873.607,00			
				(2)	-3.873.607,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	180.154.372,00			
				(2)	-180.154.372,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	588.825,00			
				(2)	-588.825,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	90.436,00			
				(2)	-90.436,00			
				(3)	0,00			
			20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.741,00			
				(2)	-130.741,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00			
				(2)	-1.500.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.800.000,00			
				(2)	-2.800.000,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	78.000,00			
				(2)	-78.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	857.828,00			
				(2)	-857.828,00			
				(3)	0,00			
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	80.000,00			
				(2)	-80.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.500.000,00			
				(2)	-5.500.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.700.000,00			
				(2)	-5.700.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	640.000,00			
				(2)	-640.000,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	305.000,00			
				(2)	-305.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	378.000,00			
				(2)	-378.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.466.377,00			
				(2)	-2.466.377,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	53.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TELEGRÁFICOS	(2)	-53.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	128.000,00			
				(2)	-128.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	7.380,00			
				(2)	-7.380,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.991,00			
				(2)	-10.991,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.834,00			
				(2)	-3.834,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	547,00			
				(2)	-547,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	13.488,00			
				(2)	-13.488,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00			
				(2)	-21.000,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	80.000,00			
				(2)	-80.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	59.429,00			
				(2)	-59.429,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.331.427,00			
				(2)	-3.331.427,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	124.516,00			
				(2)	-124.516,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.023.014,00			
				(2)	-1.023.014,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00			
				(2)	-100,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	3.016.485,00			
				(2)	-3.016.485,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	2.074.556,00			
				(2)	-2.074.556,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	309.684,00			
				(2)	-309.684,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.094.626,00			
				(2)	-10.094.626,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	21.629.573,00			
				(2)	-21.629.573,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	15.618.136,00			
				(2)	-15.618.136,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.155.317,00			
				(2)	-15.155.317,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	18.705.550,00			
				(2)	-18.705.550,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	381.746,00			
				(2)	-381.746,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.215.863,00			
				(2)	-12.215.863,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	20.358.938,00			
				(2)	-20.358.938,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.526.984,00			
				(2)	-1.526.984,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.750.314,00			
				(2)	-14.750.314,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.871.427,00			
				(2)	-6.871.427,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	763.492,00			
				(2)	-763.492,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.864.737,00			
				(2)	-2.864.737,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	6.270.011,00			
				(2)	-6.270.011,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.181.193,00			
				(2)	-2.181.193,00			
				(3)	0,00			
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.378.412,00			
				(2)	-1.378.412,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	802.781,00			
				(2)	-802.781,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	429.877,00			
				(2)	-429.877,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	300.306,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-300.306,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	129.571,00			
				(2)	-129.571,00			
				(3)	0,00			
	171188202	Total		(1)	563.442.914,00			
				(2)	-563.442.914,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	315.091.705,00			
				(2)	-315.091.705,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.347,00			
				(2)	-1.347,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00			
				(2)	-11.416,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.353,00			
				(2)	-19.353,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	5.343,00			
				(2)	-5.343,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.048,00			
				(2)	-14.048,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	25.626,00			
				(2)	-25.626,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	225,00			
				(2)	-225,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	475.077,00			
				(2)	-475.077,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	95.215,00			
				(2)	-95.215,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	74.495,00			
				(2)	-74.495,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	20.392,00			
				(2)	-20.392,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	281.595,00			
				(2)	-281.595,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	913.034,00			
				(2)	-913.034,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.176,00			
				(2)	-17.176,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	18.209,00			
				(2)	-18.209,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	31.780.485,00			
				(2)	-31.780.485,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.052.777,00			
				(2)	-4.052.777,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	222.595,00			
				(2)	-222.595,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	756.975,00			
				(2)	-756.975,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	60.419.850,00			
				(2)	-60.419.850,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.854.435,00			
				(2)	-8.854.435,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	891.360,00			
				(2)	-891.360,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	6.873,00			
				(2)	-6.873,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.634.692,00			
				(2)	-3.634.692,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	13.866,00			
				(2)	-13.866,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	16.269.582,00			
				(2)	-16.269.582,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	29.664.800,00			
				(2)	-29.664.800,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.562.019,00			
				(2)	-4.562.019,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	16.550.204,00			
				(2)	-16.550.204,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.111.094,00			
				(2)	-5.111.094,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.849.939,00			
				(2)	-15.849.939,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	38.313.183,00			
				(2)	-38.313.183,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.534.521,00			
				(2)	-1.534.521,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.663.275,00			
				(2)	-5.663.275,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	6.551.276,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-6.551.276,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	1.425.426,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.425.426,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	45.315,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-45.315,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	7.892.941,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-7.892.941,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	10.475.122,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-10.475.122,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.469.561,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.469.561,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	22.393,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-22.393,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	1.184.713,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.184.713,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	1.524.586,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.524.586,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	413.589,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-413.589,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	671.258,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-671.258,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	224.480,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-224.480,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	3.189.015,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.189.015,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19408. GUARDIAS	(1)	1.339.859,00			
				(2)	-1.339.859,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	10.172.213,00			
				(2)	-10.172.213,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	2.165.335,00			
				(2)	-2.165.335,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.823.336,00			
				(2)	-1.823.336,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	371.666,00			
				(2)	-371.666,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	211.476,00			
				(2)	-211.476,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	5.040.217,00			
				(2)	-5.040.217,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	7.702.192,00			
				(2)	-7.702.192,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	5.050.660,00			
				(2)	-5.050.660,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	150.407.310,00			
				(2)	-150.407.310,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	1.100.905,00			
				(2)	-1.100.905,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	138.000,00			
				(2)	-138.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.235.044,00			
				(2)	-1.235.044,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y	(1)	2.505.208,00			
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	-2.505.208,00			
			UTILLAJE	(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	247.000,00			
			ENSERES	(2)	-247.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA	(1)	130.075,00			
			PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-130.075,00			
				(3)	0,00			
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES	(1)	133.550,00			
			DESTINADOS USO GENERAL	(2)	-133.550,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E	(1)	5.361.887,00			
			INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-5.361.887,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	130.000,00			
				(2)	-130.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.832.149,00			
				(2)	-4.832.149,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	601.917,00			
				(2)	-601.917,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.500.000,00			
				(2)	-1.500.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.164,00			
				(2)	-59.164,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.348.960,00			
				(2)	-2.348.960,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00			
				(2)	-53.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	634.000,00			
				(2)	-634.000,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.363,00			
				(2)	-4.363,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	584,00			
				(2)	-584,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	23.269,00			
				(2)	-23.269,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	90,00			
				(2)	-90,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	116.640,00			
				(2)	-116.640,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	65.089,00			
				(2)	-65.089,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	163.440,00			
				(2)	-163.440,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	980.000,00			
				(2)	-980.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.557.495,00			
				(2)	-1.557.495,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	78.416,00			
				(2)	-78.416,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	904.386,00			
				(2)	-904.386,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	2.024.188,00			
				(2)	-2.024.188,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	180.385,00			
				(2)	-180.385,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	334.490,00			
				(2)	-334.490,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.972.900,00			
				(2)	-10.972.900,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	24.420.549,00			
				(2)	-24.420.549,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	11.967.357,00			
				(2)	-11.967.357,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	31.515.767,00			
				(2)	-31.515.767,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	10.496.155,00			
				(2)	-10.496.155,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	221.422,00			
				(2)	-221.422,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.265.130,00			
				(2)	-4.265.130,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	675.174,00			
				(2)	-675.174,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.273.442,00			
				(2)	-1.273.442,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.177.500,00			
				(2)	-15.177.500,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.051.832,00			
				(2)	-6.051.832,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	433.221,00			
				(2)	-433.221,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	3.413.795,00			
				(2)	-3.413.795,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	927.372,00			
				(2)	-927.372,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	97.728.206,00			
				(2)	-97.728.206,00			
				(3)	0,00			
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	89.528.340,00			
				(2)	-89.528.340,00			
				(3)	0,00			
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	871.999,00			
				(2)	-871.999,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	8.854,00			
				(2)	-8.854,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	7.319.013,00			
				(2)	-7.319.013,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS	Total	(1)	215.693,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(2)	-215.693,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	29.705,00			
				(2)	-29.705,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	185.988,00			
				(2)	-185.988,00			
				(3)	0,00			
	171188203	Total		(1)	401.452.975,00			
				(2)	-401.452.975,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	249.195.082,00			
				(2)	-249.195.082,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	16.313,00			
				(2)	-16.313,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.758,00			
				(2)	-28.758,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	11.070,00			
				(2)	-11.070,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	21.822,00			
				(2)	-21.822,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.742,00			
				(2)	-15.742,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	17.841,00			
				(2)	-17.841,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	29.828,00			
				(2)	-29.828,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	27.835,00			
				(2)	-27.835,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	612.229,00			
				(2)	-612.229,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	85.871,00			
				(2)	-85.871,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	103.256,00			
				(2)	-103.256,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	909.995,00			
				(2)	-909.995,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.359,00			
				(2)	-28.359,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	28.818,00			
				(2)	-28.818,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	27.706.187,00			
				(2)	-27.706.187,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.116.272,00			
				(2)	-3.116.272,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	238.514,00			
				(2)	-238.514,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.256.849,00			
				(2)	-1.256.849,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	42.174.575,00			
				(2)	-42.174.575,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.986.050,00			
				(2)	-8.986.050,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	883.109,00			
				(2)	-883.109,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.282,00			
				(2)	-4.282,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.894.473,00			
				(2)	-2.894.473,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	19.533,00			
				(2)	-19.533,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.599.862,00			
				(2)	-14.599.862,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.553.565,00			
				(2)	-21.553.565,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.856.205,00			
				(2)	-3.856.205,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.188.722,00			
				(2)	-14.188.722,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.405.340,00			
				(2)	-4.405.340,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.314.517,00			
				(2)	-10.314.517,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	32.443.565,00			
				(2)	-32.443.565,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.636.806,00			
				(2)	-1.636.806,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.969.950,00			
				(2)	-4.969.950,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	4.906.863,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-4.906.863,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	888.739,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-888.739,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	73.272,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-73.272,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	9.896.879,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-9.896.879,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	7.571.175,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-7.571.175,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.237.751,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.237.751,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	7.498,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-7.498,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	1.282.169,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.282.169,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	1.348.734,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.348.734,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	354.851,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-354.851,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	1.130.866,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.130.866,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	224.588,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-224.588,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	3.777.669,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.777.669,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19408. GUARDIAS	(1)	495.745,00			
				(2)	-495.745,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	5.121.509,00			
				(2)	-5.121.509,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.310.503,00			
				(2)	-1.310.503,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	505.103,00			
				(2)	-505.103,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	116.758,00			
				(2)	-116.758,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	232.621,00			
				(2)	-232.621,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.740.825,00			
				(2)	-3.740.825,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.530.476,00			
				(2)	-4.530.476,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.254.375,00			
				(2)	-3.254.375,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	130.983.995,00			
				(2)	-130.983.995,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	82.000,00			
				(2)	-82.000,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.422.493,00			
				(2)	-2.422.493,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	2.710,00			
				(2)	-2.710,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00			
				(2)	-1.500.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.268.782,00			
				(2)	-3.268.782,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	96.000,00			
				(2)	-96.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	228.637,00			
				(2)	-228.637,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.000.000,00			
				(2)	-3.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	3.486.846,00			
				(2)	-3.486.846,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	592.529,00			
				(2)	-592.529,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.229.390,00			
				(2)	-1.229.390,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.347,00			
				(2)	-28.347,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	240.000,00			
				(2)	-240.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.017.898,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.017.898,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00			
				(2)	-53.000,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.460,00			
				(2)	-1.460,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	8.251,00			
				(2)	-8.251,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	196,00			
				(2)	-196,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	12.926,00			
				(2)	-12.926,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.903,00			
				(2)	-1.903,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	39.794,00			
				(2)	-39.794,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	18.000,00			
				(2)	-18.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	220.000,00			
				(2)	-220.000,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	570.000,00			
				(2)	-570.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	6.035,00			
				(2)	-6.035,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.499.310,00			
				(2)	-1.499.310,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	62.686,00			
				(2)	-62.686,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	617.955,00			
				(2)	-617.955,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.255.978,00			
				(2)	-1.255.978,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	750.317,00			
				(2)	-750.317,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	426.837,00			
				(2)	-426.837,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	734.787,00			
				(2)	-734.787,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	7.927.794,00			
				(2)	-7.927.794,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	20.543.624,00			
				(2)	-20.543.624,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	13.680.028,00			
				(2)	-13.680.028,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.081.280,00			
				(2)	-15.081.280,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	12.044.806,00			
				(2)	-12.044.806,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	130.985,00			
				(2)	-130.985,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.115.600,00			
				(2)	-12.115.600,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	365.597,00			
				(2)	-365.597,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	639.484,00			
				(2)	-639.484,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.669.373,00			
				(2)	-14.669.373,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.677.010,00			
				(2)	-2.677.010,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	224.045,00			
				(2)	-224.045,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	905.302,00			
				(2)	-905.302,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	4.000.000,00			
				(2)	-4.000.000,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	20.981.336,00			
				(2)	-20.981.336,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	18.672.806,00			
				(2)	-18.672.806,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO	(1)	2.308.530,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-2.308.530,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	292.562,00			
				(2)	-292.562,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	273.848,00			
				(2)	-273.848,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.714,00			
				(2)	-18.714,00			
				(3)	0,00			
	171188204	Total		(1)	384.178.750,00			
				(2)	-384.178.750,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	223.224.332,00			
				(2)	-223.224.332,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	48.393,00			
				(2)	-48.393,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	62.708,00			
				(2)	-62.708,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	73.111,00			
				(2)	-73.111,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	93.193,00			
				(2)	-93.193,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	55.624,00			
				(2)	-55.624,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	83.272,00			
				(2)	-83.272,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	44.990,00			
				(2)	-44.990,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	730.156,00			
				(2)	-730.156,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	78.768,00			
				(2)	-78.768,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	180.093,00			
				(2)	-180.093,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	35.891,00			
				(2)	-35.891,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	68.866,00			
				(2)	-68.866,00			
				(3)	0,00			
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	13.669,00			
				(2)	-13.669,00			
				(3)	0,00			
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	427,00			
				(2)	-427,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	791.563,00			
				(2)	-791.563,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	25.708,00			
				(2)	-25.708,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	24.682,00			
				(2)	-24.682,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.618.835,00			
				(2)	-23.618.835,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.346.176,00			
				(2)	-3.346.176,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	214.445,00			
				(2)	-214.445,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.323.816,00			
				(2)	-1.323.816,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	42.406.009,00			
				(2)	-42.406.009,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.626.647,00			
				(2)	-5.626.647,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.412.347,00			
				(2)	-1.412.347,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	23.687,00			
				(2)	-23.687,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.795.219,00			
				(2)	-3.795.219,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	34.721,00			
				(2)	-34.721,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.629.281,00			
				(2)	-12.629.281,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.907.800,00			
				(2)	-18.907.800,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.754.239,00			
				(2)	-3.754.239,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.853.126,00			
				(2)	-11.853.126,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.921.612,00			
				(2)	-4.921.612,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	11.536.910,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ESTATUTARIO	(2)	-11.536.910,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	28.931.032,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-28.931.032,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.615.214,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.615.214,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	4.377.557,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-4.377.557,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	4.313.268,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-4.313.268,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	666.268,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-666.268,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	50.043,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-50.043,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	5.460.167,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-5.460.167,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	6.113.783,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-6.113.783,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.232.500,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.232.500,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	122.512,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-122.512,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	858.434,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-858.434,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	535.107,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-535.107,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	175.673,00			
				(2)	-175.673,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	501.885,00			
				(2)	-501.885,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	257.412,00			
				(2)	-257.412,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.785.434,00			
				(2)	-1.785.434,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	660.025,00			
				(2)	-660.025,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.698.763,00			
				(2)	-3.698.763,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.015.185,00			
				(2)	-1.015.185,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	645.292,00			
				(2)	-645.292,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	157.978,00			
				(2)	-157.978,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	185.312,00			
				(2)	-185.312,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	4.186.845,00			
				(2)	-4.186.845,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.594.980,00			
				(2)	-4.594.980,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.267.679,00			
				(2)	-3.267.679,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	135.385.560,00			
				(2)	-135.385.560,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	433.294,00			
				(2)	-433.294,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.322,00			
				(2)	-18.322,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	193.000,00			
				(2)	-193.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	230.810,00			
				(2)	-230.810,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	974.767,00			
				(2)	-974.767,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	360.532,00			
				(2)	-360.532,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	215.135,00			
				(2)	-215.135,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	7.769.242,00			
				(2)	-7.769.242,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	141.234,00			
				(2)	-141.234,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.412.784,00			
				(2)	-2.412.784,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	584.842,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-584.842,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.200.000,00			
				(2)	-1.200.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.325,00			
				(2)	-17.325,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	32.000,00			
				(2)	-32.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.658.999,00			
				(2)	-1.658.999,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	900.000,00			
				(2)	-900.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00			
				(2)	-53.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.725,00			
				(2)	-27.725,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	12.872,00			
				(2)	-12.872,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.607.810,00			
				(2)	-3.607.810,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	57.497,00			
				(2)	-57.497,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.521.820,00			
				(2)	-1.521.820,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	2.074.914,00			
				(2)	-2.074.914,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	650.740,00			
				(2)	-650.740,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.585,00			
				(2)	-2.585,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	70.431,00			
				(2)	-70.431,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	432.136,00			
				(2)	-432.136,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.731.718,00			
				(2)	-10.731.718,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	25.180.553,00			
				(2)	-25.180.553,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	12.947.988,00			
				(2)	-12.947.988,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.545.369,00			
				(2)	-12.545.369,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	8.682.593,00			
				(2)	-8.682.593,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	2.901,00			
				(2)	-2.901,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	16.717.205,00			
				(2)	-16.717.205,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	69.096,00			
				(2)	-69.096,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	381.746,00			
				(2)	-381.746,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	12.891.462,00			
				(2)	-12.891.462,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.197.962,00			
				(2)	-3.197.962,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	856.409,00			
				(2)	-856.409,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.441.632,00			
				(2)	-2.441.632,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.779.110,00			
				(2)	-2.779.110,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	25.355.793,00			
				(2)	-25.355.793,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	23.003.622,00			
				(2)	-23.003.622,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.352.171,00			
				(2)	-2.352.171,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	213.065,00			
				(2)	-213.065,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	23.761,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-23.761,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	189.304,00			
				(2)	-189.304,00			
				(3)	0,00			
	171188205	Total		(1)	187.355.873,00			
				(2)	-187.355.873,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	113.473.876,00			
				(2)	-113.473.876,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	142.909,00			
				(2)	-142.909,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	45.827,00			
				(2)	-45.827,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.032,00			
				(2)	-29.032,00			
				(3)	0,00			
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.868,00			
				(2)	-8.868,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	143.638,00			
				(2)	-143.638,00			
				(3)	0,00			
			12006. GRADO	(1)	3.905,00			
				(2)	-3.905,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	16.283,00			
				(2)	-16.283,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	57.137,00			
				(2)	-57.137,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	91.218,00			
				(2)	-91.218,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	605.556,00			
				(2)	-605.556,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	940.474,00			
				(2)	-940.474,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	100.472,00			
				(2)	-100.472,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	164.854,00			
				(2)	-164.854,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	71.129,00			
				(2)	-71.129,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	63.576,00			
				(2)	-63.576,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	3.837,00			
				(2)	-3.837,00			
				(3)	0,00			
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	42.590,00			
				(2)	-42.590,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	449.517,00			
				(2)	-449.517,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	29.966,00			
				(2)	-29.966,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	40.671,00			
				(2)	-40.671,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.408.384,00			
				(2)	-11.408.384,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.072.496,00			
				(2)	-3.072.496,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	131.997,00			
				(2)	-131.997,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	381.155,00			
				(2)	-381.155,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	22.296.025,00			
				(2)	-22.296.025,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.670.575,00			
				(2)	-4.670.575,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	196.562,00			
				(2)	-196.562,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	57.506,00			
				(2)	-57.506,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.104.597,00			
				(2)	-1.104.597,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	60.418,00			
				(2)	-60.418,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.175.378,00			
				(2)	-6.175.378,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.250.517,00			
				(2)	-8.250.517,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.348.264,00			
				(2)	-1.348.264,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.576.755,00			
				(2)	-4.576.755,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	1.452.109,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ESTATUTARIO	(2)	-1.452.109,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	5.113.382,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-5.113.382,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	13.315.434,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.315.434,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	575.837,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-575.837,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	2.185.101,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-2.185.101,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.983.723,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.983.723,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	405.085,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-405.085,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	14.653,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-14.653,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	4.002.829,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-4.002.829,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.460.837,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-3.460.837,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	538.104,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-538.104,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	35.957,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-35.957,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	1.025.032,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.025.032,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	215.413,00			
				(2)	-215.413,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	76.205,00			
				(2)	-76.205,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	48.051,00			
				(2)	-48.051,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	13.133,00			
				(2)	-13.133,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.059.782,00			
				(2)	-1.059.782,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	66.440,00			
				(2)	-66.440,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.898.602,00			
				(2)	-3.898.602,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	847.448,00			
				(2)	-847.448,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	295.959,00			
				(2)	-295.959,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	113.571,00			
				(2)	-113.571,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	65.779,00			
				(2)	-65.779,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.224.529,00			
				(2)	-2.224.529,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.071.872,00			
				(2)	-2.071.872,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.586.921,00			
				(2)	-1.586.921,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	67.810.028,00			
				(2)	-67.810.028,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.100.000,00			
				(2)	-1.100.000,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	90.694,00			
				(2)	-90.694,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.400.000,00			
				(2)	-2.400.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00			
				(2)	-110.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.288.893,00			
				(2)	-2.288.893,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	210.000,00			
				(2)	-210.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	68.000,00			
				(2)	-68.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	982.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-982.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00			
				(2)	-400.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	60.000,00			
				(2)	-60.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.500,00			
				(2)	-3.500,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.500,00			
				(2)	-3.500,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	6.205,00			
				(2)	-6.205,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00			
				(2)	-2.500,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	742.169,00			
				(2)	-742.169,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	43.154,00			
				(2)	-43.154,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	570.000,00			
				(2)	-570.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00			
				(2)	-100,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.606.637,00			
				(2)	-1.606.637,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	23.000,00			
				(2)	-23.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	465.000,00			
				(2)	-465.000,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	43.363,00			
				(2)	-43.363,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	496.270,00			
				(2)	-496.270,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.260.633,00			
				(2)	-6.260.633,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	13.633.147,00			
				(2)	-13.633.147,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	4.809.999,00			
				(2)	-4.809.999,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.882.703,00			
				(2)	-5.882.703,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	6.813.331,00			
				(2)	-6.813.331,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	43.061,00			
				(2)	-43.061,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	7.732.098,00			
				(2)	-7.732.098,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	123.686,00			
				(2)	-123.686,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	255.770,00			
				(2)	-255.770,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	6.107.935,00			
				(2)	-6.107.935,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.690.139,00			
				(2)	-2.690.139,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	136.382,00			
				(2)	-136.382,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	320.667,00			
				(2)	-320.667,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	763.492,00			
				(2)	-763.492,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.019.211,00			
				(2)	-6.019.211,00			
				(3)	0,00			
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.388.397,00			
				(2)	-1.388.397,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.424.280,00			
				(2)	-3.424.280,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.206.534,00			
				(2)	-1.206.534,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	52.758,00			
				(2)	-52.758,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	46.170,00			
				(2)	-46.170,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A	(1)	6.588,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.588,00			
				(3)	0,00			
	171188206	Total		(1)	44.745.674,00			
				(2)	-44.745.674,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	36.092.195,00			
				(2)	-36.092.195,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	301.168,00			
				(2)	-301.168,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.868.723,00			
				(2)	-3.868.723,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	326.659,00			
				(2)	-326.659,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	105.611,00			
				(2)	-105.611,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	184.522,00			
				(2)	-184.522,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.155.598,00			
				(2)	-6.155.598,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	865.051,00			
				(2)	-865.051,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	124.075,00			
				(2)	-124.075,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	392.160,00			
				(2)	-392.160,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.112.152,00			
				(2)	-2.112.152,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	3.293.924,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.293.924,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	633.410,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-633.410,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	2.500.112,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.500.112,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	662.145,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-662.145,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	2.158.602,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-2.158.602,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	4.623.156,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.623.156,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	303.546,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-303.546,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	635.007,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-635.007,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	729.704,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-729.704,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	150.580,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-150.580,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	20.570,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-20.570,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	661.610,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-661.610,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	711.678,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-711.678,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	122.603,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-122.603,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	120.285,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-120.285,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	155.544,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-155.544,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	57.242,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-57.242,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	91.769,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-91.769,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	48.574,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-48.574,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	400.704,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-400.704,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	225.920,00			
				(2)	-225.920,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN	(1)	895.701,00			
			BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-895.701,00			
				(3)	0,00			
			19411.	(1)	121.658,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL	(2)	-121.658,00			
			TATIVO	(3)	0,00			
			19412.	(1)	94.096,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITA	(2)	-94.096,00			
			RIO NO FACULT.	(3)	0,00			
			19413.	(1)	45.381,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO	(2)	-45.381,00			
			SANITARIO	(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	48.989,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TEMPORAL	(2)	-48.989,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	531.772,00			
				(2)	-531.772,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	946.889,00			
				(2)	-946.889,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	665.305,00			
				(2)	-665.305,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.360.750,00			
				(2)	-8.360.750,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.032,00			
				(2)	-4.032,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00			
				(2)	-12.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	560.000,00			
				(2)	-560.000,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.000,00			
				(2)	-7.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	13.000,00			
				(2)	-13.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	432.531,00			
				(2)	-432.531,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00			
				(2)	-40.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	661.000,00			
				(2)	-661.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	267.000,00			
				(2)	-267.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	17.000,00			
				(2)	-17.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	217.086,00			
				(2)	-217.086,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	500,00			
				(2)	-500,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00			
				(2)	-2.500,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	130.000,00			
				(2)	-130.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	202.992,00			
				(2)	-202.992,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.701,00			
				(2)	-15.701,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00			
				(2)	-900,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	77.968,00			
				(2)	-77.968,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	402.911,00			
				(2)	-402.911,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	530.626,00			
				(2)	-530.626,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.928.784,00			
				(2)	-1.928.784,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.679.430,00			
				(2)	-1.679.430,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	560.707,00			
				(2)	-560.707,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES	(1)	454,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			VIH	(2)	-454,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	5.131,00			
				(2)	-5.131,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	80.000,00			
				(2)	-80.000,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	33,00			
				(2)	-33,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	44.964,00			
				(2)	-44.964,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	268.390,00			
				(2)	-268.390,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	268.390,00			
				(2)	-268.390,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	24.339,00			
				(2)	-24.339,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.339,00			
				(2)	-24.339,00			
				(3)	0,00			
	171188208	Total		(1)	76.302.217,00			
				(2)	-76.302.217,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	59.113.422,00			
				(2)	-59.113.422,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.321,00			
				(2)	-6.321,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	35.392,00			
				(2)	-35.392,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			12005. TRIENIOS	(1)	25.472,00			
				(2)	-25.472,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	21.722,00			
				(2)	-21.722,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	33.202,00			
				(2)	-33.202,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	16.052,00			
				(2)	-16.052,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	862.500,00			
				(2)	-862.500,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	99.276,00			
				(2)	-99.276,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	246.347,00			
				(2)	-246.347,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	84.851,00			
				(2)	-84.851,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	5.130,00			
				(2)	-5.130,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	273.917,00			
				(2)	-273.917,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.074,00			
				(2)	-12.074,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	5.072,00			
				(2)	-5.072,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.625.356,00			
				(2)	-5.625.356,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.669.357,00			
				(2)	-1.669.357,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	83.657,00			
				(2)	-83.657,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	260.228,00			
				(2)	-260.228,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.779.594,00			
				(2)	-8.779.594,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.705.482,00			
				(2)	-2.705.482,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	52.279,00			
				(2)	-52.279,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	50.810,00			
				(2)	-50.810,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	588.235,00			
				(2)	-588.235,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	77.415,00			
				(2)	-77.415,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.300.936,00			
				(2)	-3.300.936,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.853.073,00			
				(2)	-3.853.073,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	724.939,00			
				(2)	-724.939,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	2.579.251,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.579.251,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	664.729,00			
				(2)	-664.729,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.578.871,00			
				(2)	-2.578.871,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.678.700,00			
				(2)	-6.678.700,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	348.083,00			
				(2)	-348.083,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.121.921,00			
				(2)	-1.121.921,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	985.634,00			
				(2)	-985.634,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	207.853,00			
				(2)	-207.853,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	19.455,00			
				(2)	-19.455,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.524.659,00			
				(2)	-1.524.659,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.121.832,00			
				(2)	-1.121.832,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	181.788,00			
				(2)	-181.788,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	13.722,00			
				(2)	-13.722,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	755.501,00			
				(2)	-755.501,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	836.145,00			
				(2)	-836.145,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	84.528,00			
				(2)	-84.528,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	332.436,00			
				(2)	-332.436,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	86.213,00			
				(2)	-86.213,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.878.782,00			
				(2)	-2.878.782,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	386.005,00			
				(2)	-386.005,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.569.138,00			
				(2)	-1.569.138,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	716.713,00			
				(2)	-716.713,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	544.823,00			
				(2)	-544.823,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	88.663,00			
				(2)	-88.663,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	115.320,00			
				(2)	-115.320,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.024.255,00			
				(2)	-1.024.255,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.392.826,00			
				(2)	-1.392.826,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	776.887,00			
				(2)	-776.887,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.749.302,00			
				(2)	-16.749.302,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	105.020,00			
				(2)	-105.020,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.980,00			
				(2)	-4.980,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00			
				(2)	-8.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	298.236,00			
				(2)	-298.236,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	56.000,00			
				(2)	-56.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	40.187,00			
				(2)	-40.187,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	695.109,00			
				(2)	-695.109,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-110.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	406.216,00			
				(2)	-406.216,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	118.417,00			
				(2)	-118.417,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	235.097,00			
				(2)	-235.097,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.076,00			
				(2)	-3.076,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	31.500,00			
				(2)	-31.500,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	441.379,00			
				(2)	-441.379,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	45.322,00			
				(2)	-45.322,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	90,00			
				(2)	-90,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.800,00			
				(2)	-3.800,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.786,00			
				(2)	-1.786,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.792,00			
				(2)	-5.792,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	895.494,00			
				(2)	-895.494,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.637,00			
				(2)	-23.637,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	133.359,00			
				(2)	-133.359,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	271.983,00			
				(2)	-271.983,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.117.270,00			
				(2)	-2.117.270,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.936.815,00			
				(2)	-2.936.815,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.515.841,00			
				(2)	-1.515.841,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.093.700,00			
				(2)	-2.093.700,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	48.582,00			
				(2)	-48.582,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	45.391,00			
				(2)	-45.391,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	997.000,00			
				(2)	-997.000,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.219,00			
				(2)	-86.219,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	544.517,00			
				(2)	-544.517,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	872.441,00			
				(2)	-872.441,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	1.164.046,00			
				(2)	-1.164.046,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	426.741,00			
				(2)	-426.741,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	426.741,00			
				(2)	-426.741,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	12.752,00			
				(2)	-12.752,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	12.752,00			
				(2)	-12.752,00			
				(3)	0,00			
	171188209	Total		(1)	45.599.855,00			
				(2)	-45.599.855,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	36.524.481,00			
				(2)	-36.524.481,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	36.982,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-36.982,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	21.189,00			
			FIJO	(2)	-21.189,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	2.777,00			
			FIJO	(2)	-2.777,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	4.145,00			
				(2)	-4.145,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE	(1)	241.678,00			
			INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-241.678,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO	(1)	18.332,00			
			TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-18.332,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO	(1)	14.529,00			
			TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-14.529,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO	(1)	3.688.210,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.688.210,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO	(1)	739.674,00			
			PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-739.674,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL	(1)	88.999,00			
			PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-88.999,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE	(1)	158.317,00			
			PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-158.317,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.731.176,00			
				(2)	-6.731.176,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL	(1)	1.383.593,00			
			EVENTUAL	(2)	-1.383.593,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	44.446,00			
				(2)	-44.446,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	527.553,00			
				(2)	-527.553,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.939.907,00			
				(2)	-1.939.907,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.717.012,00			
				(2)	-2.717.012,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	289.761,00			
				(2)	-289.761,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.067.536,00			
				(2)	-2.067.536,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	793.109,00			
				(2)	-793.109,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.971.686,00			
				(2)	-1.971.686,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.364.436,00			
				(2)	-4.364.436,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	291.177,00			
				(2)	-291.177,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	679.180,00			
				(2)	-679.180,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	628.915,00			
				(2)	-628.915,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	126.214,00			
				(2)	-126.214,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	12.256,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-12.256,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.423.349,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.423.349,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	821.766,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-821.766,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	273.589,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-273.589,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	1.325,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-1.325,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	123.918,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-123.918,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	191.320,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-191.320,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	18.986,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-18.986,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	114.301,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-114.301,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	36.099,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-36.099,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	353.562,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-353.562,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	21.089,00			
				(2)	-21.089,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN	(1)	1.240.158,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.240.158,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	85.768,00			
				(2)	-85.768,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	118.861,00			
				(2)	-118.861,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	24.641,00			
				(2)	-24.641,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	43.903,00			
				(2)	-43.903,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	737.671,00			
				(2)	-737.671,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	779.602,00			
				(2)	-779.602,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	531.784,00			
				(2)	-531.784,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.655.273,00			
				(2)	-8.655.273,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	14.463,00			
				(2)	-14.463,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00			
				(2)	-3.600,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.767,00			
				(2)	-9.767,00			
				(3)	0,00			
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.937,00			
				(2)	-1.937,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	189.168,00			
				(2)	-189.168,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.000,00			
				(2)	-22.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.380,00			
				(2)	-50.380,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	426.327,00			
				(2)	-426.327,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00			
				(2)	-40.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	398.272,00			
				(2)	-398.272,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	52.198,00			
				(2)	-52.198,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	11.774,00			
				(2)	-11.774,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	343.380,00			
				(2)	-343.380,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	12.600,00			
				(2)	-12.600,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	358.072,00			
				(2)	-358.072,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	51.000,00			
				(2)	-51.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	24.932,00			
				(2)	-24.932,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	299,00			
				(2)	-299,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.148,00			
				(2)	-3.148,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.772,00			
				(2)	-5.772,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	370.000,00			
				(2)	-370.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	341.486,00			
				(2)	-341.486,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.583,00			
				(2)	-23.583,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-100,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	430.000,00			
				(2)	-430.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	251.429,00			
				(2)	-251.429,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	637.961,00			
				(2)	-637.961,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.484.306,00			
				(2)	-1.484.306,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	548.333,00			
				(2)	-548.333,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.008.759,00			
				(2)	-1.008.759,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	462.490,00			
				(2)	-462.490,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.555,00			
				(2)	-4.555,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	417.129,00			
				(2)	-417.129,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.803,00			
				(2)	-4.803,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	81.703,00			
				(2)	-81.703,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.155,00			
				(2)	-2.155,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	90.721,00			
				(2)	-90.721,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	68.171,00			
				(2)	-68.171,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	397.619,00			
				(2)	-397.619,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	397.619,00			
				(2)	-397.619,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.482,00			
				(2)	-22.482,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	13.274,00			
				(2)	-13.274,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.208,00			
				(2)	-9.208,00			
				(3)	0,00			
	171188210	Total		(1)	316.026.030,00			
				(2)	-316.026.030,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	149.555.026,00			
				(2)	-149.555.026,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	165.937,00			
				(2)	-165.937,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.771,00			
				(2)	-10.771,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	49.898,00			
				(2)	-49.898,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	587.690,00			
				(2)	-587.690,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	23.019,00			
				(2)	-23.019,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	31.836,00			
				(2)	-31.836,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.918.843,00			
				(2)	-14.918.843,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.102.344,00			
				(2)	-4.102.344,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	152.749,00			
				(2)	-152.749,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	713.406,00			
				(2)	-713.406,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	22.277.826,00			
				(2)	-22.277.826,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	7.469.483,00			
				(2)	-7.469.483,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	475.867,00			
				(2)	-475.867,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.303,00			
				(2)	-4.303,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.602.405,00			
				(2)	-1.602.405,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	10.713.803,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.713.803,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	12.966.234,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-12.966.234,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	2.463.659,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.463.659,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	4.997.314,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.997.314,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	5.730.357,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-5.730.357,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	16.035.571,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-16.035.571,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	181.842,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-181.842,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	3.292.728,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-3.292.728,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	3.113.700,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-3.113.700,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	682.113,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-682.113,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	6.943.593,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-6.943.593,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	6.673.850,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-6.673.850,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	21.158,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-21.158,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	140,00			
				(2)	-140,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.457.098,00			
				(2)	-1.457.098,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.575.806,00			
				(2)	-1.575.806,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	314.948,00			
				(2)	-314.948,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	432.211,00			
				(2)	-432.211,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.067.603,00			
				(2)	-3.067.603,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	839.619,00			
				(2)	-839.619,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.805.924,00			
				(2)	-4.805.924,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.471.758,00			
				(2)	-1.471.758,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.386.081,00			
				(2)	-1.386.081,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	401.826,00			
				(2)	-401.826,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.344.251,00			
				(2)	-3.344.251,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	3.174.120,00			
				(2)	-3.174.120,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	881.342,00			
				(2)	-881.342,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	143.570.269,00			
				(2)	-143.570.269,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	42.771.645,00			
				(2)	-42.771.645,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	43.000,00			
				(2)	-43.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	119.653,00			
				(2)	-119.653,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	8.040,00			
				(2)	-8.040,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	4.300.000,00			
				(2)	-4.300.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00			
				(2)	-90.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.747.856,00			
				(2)	-4.747.856,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	357.756,00			
				(2)	-357.756,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.678.981,00			
				(2)	-1.678.981,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	108.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-108.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	304.573,00			
				(2)	-304.573,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00			
				(2)	-40.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	359.000,00			
				(2)	-359.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	498.306,00			
				(2)	-498.306,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.628,00			
				(2)	-3.628,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	295.913,00			
				(2)	-295.913,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	374.249,00			
				(2)	-374.249,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.584,00			
				(2)	-41.584,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.177.350,00			
				(2)	-1.177.350,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.710.691,00			
				(2)	-1.710.691,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	212.044,00			
				(2)	-212.044,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	33.913,00			
				(2)	-33.913,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	38.502,00			
				(2)	-38.502,00			
				(3)	0,00			
			25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	43.559,00			
				(2)	-43.559,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	279.728,00			
				(2)	-279.728,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.791.464,00			
				(2)	-6.791.464,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	20.564.981,00			
				(2)	-20.564.981,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	10.107.559,00			
				(2)	-10.107.559,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.106.020,00			
				(2)	-8.106.020,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.817.459,00			
				(2)	-3.817.459,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	76.349,00			
				(2)	-76.349,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	11.831.642,00			
				(2)	-11.831.642,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	567.052,00			
				(2)	-567.052,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	983.727,00			
				(2)	-983.727,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	8.846.708,00			
				(2)	-8.846.708,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.680.604,00			
				(2)	-4.680.604,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	862.388,00			
				(2)	-862.388,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.769.438,00			
				(2)	-2.769.438,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	3.750.907,00			
				(2)	-3.750.907,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	7.837.163,00			
				(2)	-7.837.163,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	7.837.163,00			
				(2)	-7.837.163,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	14.976.882,00			
				(2)	-14.976.882,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	7.347.624,00			
				(2)	-7.347.624,00			
				(3)	0,00			
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.536.834,00			
				(2)	-2.536.834,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON	(1)	587.358,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PAGO APLAZADO	(2)	-587.358,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	4.505.066,00			
				(2)	-4.505.066,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	86.690,00			
				(2)	-86.690,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	51.518,00			
				(2)	-51.518,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.172,00			
				(2)	-35.172,00			
				(3)	0,00			
	171188212	Total		(1)	18.218.343,00			
				(2)	-18.218.343,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.561.354,00			
				(2)	-16.561.354,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	179.468,00			
				(2)	-179.468,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.768,00			
				(2)	-5.768,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.954,00			
				(2)	-7.954,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.596.556,00			
				(2)	-1.596.556,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	240.454,00			
				(2)	-240.454,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00			
				(2)	-62.806,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	21.247,00			
				(2)	-21.247,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.389.967,00			
				(2)	-2.389.967,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	627.031,00			
				(2)	-627.031,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	32.880,00			
				(2)	-32.880,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	218.632,00			
				(2)	-218.632,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	414.171,00			
				(2)	-414.171,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.105.023,00			
				(2)	-1.105.023,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	240.111,00			
				(2)	-240.111,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.122.769,00			
				(2)	-1.122.769,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	686.582,00			
				(2)	-686.582,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.541.279,00			
				(2)	-2.541.279,00			
				(3)	0,00			
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	4.011,00			
				(2)	-4.011,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.936.654,00			
				(2)	-1.936.654,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	175.445,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-175.445,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	115.505,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-115.505,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	314.731,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-314.731,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	70.819,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-70.819,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	18.287,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-18.287,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	168.494,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-168.494,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	502.109,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-502.109,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	166.022,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-166.022,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	289,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-289,00			
				(3)	0,00			
			19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	30.812,00			
				(2)	-30.812,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	15.195,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-15.195,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	92.246,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-92.246,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	12.371,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-12.371,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	110.437,00			
				(2)	-110.437,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	79.269,00			
				(2)	-79.269,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	227.169,00			
				(2)	-227.169,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	35.465,00			
				(2)	-35.465,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	396.528,00			
				(2)	-396.528,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	10.377,00			
				(2)	-10.377,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	53.386,00			
				(2)	-53.386,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	12.481,00			
				(2)	-12.481,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.952,00			
				(2)	-3.952,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	62.742,00			
				(2)	-62.742,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	208.518,00			
				(2)	-208.518,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	245.342,00			
				(2)	-245.342,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.650.748,00			
				(2)	-1.650.748,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.500,00			
				(2)	-2.500,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.607,00			
				(2)	-77.607,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	80.813,00			
				(2)	-80.813,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00			
				(2)	-12.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	7.629,00			
				(2)	-7.629,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	17.376,00			
				(2)	-17.376,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.000,00			
				(2)	-7.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	126.856,00			
				(2)	-126.856,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	26.249,00			
				(2)	-26.249,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	114.319,00			
				(2)	-114.319,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	13.000,00			
				(2)	-13.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	381.180,00			
				(2)	-381.180,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	77.715,00			
				(2)	-77.715,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.427,00			
				(2)	-1.427,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	93.656,00			
				(2)	-93.656,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.800,00			
				(2)	-1.800,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.000,00			
				(2)	-13.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	81.282,00			
				(2)	-81.282,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	20.210,00			
				(2)	-20.210,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	60,00			
				(2)	-60,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	5.917,00			
				(2)	-5.917,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	14.863,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-14.863,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	278.796,00			
				(2)	-278.796,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	123.924,00			
				(2)	-123.924,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	279,00			
				(2)	-279,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	10.360,00			
				(2)	-10.360,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	153,00			
				(2)	-153,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	34.818,00			
				(2)	-34.818,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	273,00			
				(2)	-273,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	18.686,00			
				(2)	-18.686,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.241,00			
				(2)	-6.241,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	3.672,00			
				(2)	-3.672,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.569,00			
				(2)	-2.569,00			
				(3)	0,00			
	171188213	Total		(1)	167.837.116,00			
				(2)	-167.837.116,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	119.899.380,00			
				(2)	-119.899.380,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.024,00			
				(2)	-13.024,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.419,00			
				(2)	-11.419,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	6.896,00			
				(2)	-6.896,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	10.509,00			
				(2)	-10.509,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	17.480,00			
				(2)	-17.480,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	674.701,00			
				(2)	-674.701,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	77.836,00			
				(2)	-77.836,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	151.848,00			
				(2)	-151.848,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	36.677,00			
				(2)	-36.677,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	448.661,00			
				(2)	-448.661,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.435,00			
				(2)	-28.435,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	27.842,00			
				(2)	-27.842,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.920.469,00			
				(2)	-11.920.469,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.056.235,00			
				(2)	-2.056.235,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	131.204,00			
				(2)	-131.204,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	316.669,00			
				(2)	-316.669,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	19.295.471,00			
				(2)	-19.295.471,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.479.858,00			
				(2)	-5.479.858,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	51.060,00			
				(2)	-51.060,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	24.692,00			
				(2)	-24.692,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.065.761,00			
				(2)	-5.065.761,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	36.894,00			
				(2)	-36.894,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.586.573,00			
				(2)	-6.586.573,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.117.862,00			
				(2)	-9.117.862,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.727.526,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.727.526,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	5.397.725,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.397.725,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	1.814.273,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-1.814.273,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	5.601.070,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-5.601.070,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	13.490.831,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.490.831,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	553.765,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-553.765,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	2.291.562,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-2.291.562,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	2.119.988,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-2.119.988,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	445.364,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-445.364,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	33.576,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-33.576,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.776.156,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.776.156,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.978.157,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.978.157,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	512.925,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-512.925,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	175,00			
				(2)	-175,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	584.593,00			
				(2)	-584.593,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.751.274,00			
				(2)	-1.751.274,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	186.285,00			
				(2)	-186.285,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	731.640,00			
				(2)	-731.640,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	304.261,00			
				(2)	-304.261,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.536.980,00			
				(2)	-1.536.980,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	554.898,00			
				(2)	-554.898,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.034.410,00			
				(2)	-2.034.410,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.590.501,00			
				(2)	-1.590.501,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.362.375,00			
				(2)	-1.362.375,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	191.048,00			
				(2)	-191.048,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	237.325,00			
				(2)	-237.325,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.365.393,00			
				(2)	-2.365.393,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.250.440,00			
				(2)	-2.250.440,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.886.788,00			
				(2)	-1.886.788,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	45.122.521,00			
				(2)	-45.122.521,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	31.573,00			
				(2)	-31.573,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	97.736,00			
				(2)	-97.736,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	686.926,00			
				(2)	-686.926,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	33.000,00			
				(2)	-33.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	207.648,00			
				(2)	-207.648,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.300.000,00			
				(2)	-1.300.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00			
				(2)	-120.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.252.027,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.252.027,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	209.748,00			
				(2)	-209.748,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	650.000,00			
				(2)	-650.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.674,00			
				(2)	-20.674,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	151.800,00			
				(2)	-151.800,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.552.859,00			
				(2)	-1.552.859,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00			
				(2)	-400.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	386,00			
				(2)	-386,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.957,00			
				(2)	-3.957,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	18.075,00			
				(2)	-18.075,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	190.930,00			
				(2)	-190.930,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	354.317,00			
				(2)	-354.317,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.154,00			
				(2)	-39.154,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	273.316,00			
				(2)	-273.316,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	304.011,00			
				(2)	-304.011,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	382.221,00			
				(2)	-382.221,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.801.006,00			
				(2)	-2.801.006,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	8.021.062,00			
				(2)	-8.021.062,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	3.367.673,00			
				(2)	-3.367.673,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.364.704,00			
				(2)	-4.364.704,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.992.642,00			
				(2)	-2.992.642,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	93.065,00			
				(2)	-93.065,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	5.387.116,00			
				(2)	-5.387.116,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	46.504,00			
				(2)	-46.504,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	413.590,00			
				(2)	-413.590,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	5.279.015,00			
				(2)	-5.279.015,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.048.221,00			
				(2)	-1.048.221,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	528.682,00			
				(2)	-528.682,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	710.241,00			
				(2)	-710.241,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	1.706.642,00			
				(2)	-1.706.642,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.779.390,00			
				(2)	-2.779.390,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.779.390,00			
				(2)	-2.779.390,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.825,00			
				(2)	-35.825,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.655,00			
				(2)	-23.655,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.170,00			
				(2)	-12.170,00			
				(3)	0,00			
	171188214	Total		(1)	134.509.836,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-134.509.836,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	97.466.377,00			
				(2)	-97.466.377,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00			
				(2)	-11.416,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.498,00			
				(2)	-17.498,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	4.419,00			
				(2)	-4.419,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	12.380,00			
				(2)	-12.380,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	23.119,00			
				(2)	-23.119,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	339.326,00			
				(2)	-339.326,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	28.850,00			
				(2)	-28.850,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	68.509,00			
				(2)	-68.509,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.284,00			
				(2)	-2.284,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	474.576,00			
				(2)	-474.576,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	6.302,00			
				(2)	-6.302,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	8.050,00			
				(2)	-8.050,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.184.866,00			
				(2)	-10.184.866,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.556.605,00			
				(2)	-1.556.605,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	145.276,00			
				(2)	-145.276,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	147.258,00			
				(2)	-147.258,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	15.405.081,00			
				(2)	-15.405.081,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.642.021,00			
				(2)	-4.642.021,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	149.847,00			
				(2)	-149.847,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.315,00			
				(2)	-4.315,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	620.121,00			
				(2)	-620.121,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	15.356,00			
				(2)	-15.356,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.472.799,00			
				(2)	-5.472.799,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.126.303,00			
				(2)	-8.126.303,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.604.805,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.604.805,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	5.047.545,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.047.545,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	1.696.039,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-1.696.039,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	4.516.043,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-4.516.043,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	11.789.575,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.789.575,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	504.501,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-504.501,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.902.380,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.902.380,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.978.762,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.978.762,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	390.239,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-390.239,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	25.524,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-25.524,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.109.544,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.109.544,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.800.491,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.800.491,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	506.867,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-506.867,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	34.316,00			
				(2)	-34.316,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	597.350,00			
				(2)	-597.350,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	722.619,00			
				(2)	-722.619,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	50.741,00			
				(2)	-50.741,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	122.904,00			
				(2)	-122.904,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	256.560,00			
				(2)	-256.560,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.105.918,00			
				(2)	-1.105.918,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	634.017,00			
				(2)	-634.017,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.073.612,00			
				(2)	-3.073.612,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.187.582,00			
				(2)	-1.187.582,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	328.137,00			
				(2)	-328.137,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	160.434,00			
				(2)	-160.434,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	458.811,00			
				(2)	-458.811,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.597.471,00			
				(2)	-1.597.471,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.123.748,00			
				(2)	-2.123.748,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.673.265,00			
				(2)	-1.673.265,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	29.429.984,00			
				(2)	-29.429.984,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	87.845,00			
				(2)	-87.845,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.902,00			
				(2)	-4.902,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00			
				(2)	-28.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	682.472,00			
				(2)	-682.472,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00			
				(2)	-35.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	71.078,00			
				(2)	-71.078,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.294.102,00			
				(2)	-1.294.102,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00			
				(2)	-120.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	106.000,00			
				(2)	-106.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.589.659,00			
				(2)	-1.589.659,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	140.750,00			
				(2)	-140.750,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	870,00			
				(2)	-870,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	81.000,00			
				(2)	-81.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	812.412,00			
				(2)	-812.412,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	170.000,00			
				(2)	-170.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	62.000,00			
				(2)	-62.000,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	278,00			
				(2)	-278,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	287.662,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-287.662,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	834,00			
				(2)	-834,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00			
				(2)	-4.000,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.000,00			
				(2)	-9.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.062,00			
				(2)	-17.062,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	58.765,00			
				(2)	-58.765,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	793.763,00			
				(2)	-793.763,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	40.250,00			
				(2)	-40.250,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	90.000,00			
				(2)	-90.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	77.685,00			
				(2)	-77.685,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.521.826,00			
				(2)	-2.521.826,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.630.020,00			
				(2)	-3.630.020,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.658.246,00			
				(2)	-1.658.246,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.326.258,00			
				(2)	-2.326.258,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.910.492,00			
				(2)	-2.910.492,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	19.421,00			
				(2)	-19.421,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.106.194,00			
				(2)	-4.106.194,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	32.369,00			
				(2)	-32.369,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	336.636,00			
				(2)	-336.636,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.977.232,00			
				(2)	-2.977.232,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	697.728,00			
				(2)	-697.728,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	253.807,00			
				(2)	-253.807,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	971.066,00			
				(2)	-971.066,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.580.540,00			
				(2)	-7.580.540,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.981.714,00			
				(2)	-6.981.714,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	598.826,00			
				(2)	-598.826,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	32.935,00			
				(2)	-32.935,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.408,00			
				(2)	-20.408,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.527,00			
				(2)	-12.527,00			
				(3)	0,00			
	171188215	Total		(1)	136.334.355,00			
				(2)	-136.334.355,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	96.029.620,00			
				(2)	-96.029.620,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	442.695,00			
				(2)	-442.695,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	40.448,00			
				(2)	-40.448,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	46.820,00			
				(2)	-46.820,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.698.668,00			
				(2)	-10.698.668,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.490.101,00			
				(2)	-1.490.101,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL	(1)	130.424,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-130.424,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	190.829,00			
				(2)	-190.829,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	16.436.840,00			
				(2)	-16.436.840,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.493.138,00			
				(2)	-2.493.138,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	175.611,00			
				(2)	-175.611,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.097.624,00			
				(2)	-1.097.624,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.676.087,00			
				(2)	-5.676.087,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.998.174,00			
				(2)	-7.998.174,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.262.255,00			
				(2)	-1.262.255,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.043.517,00			
				(2)	-5.043.517,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.158.588,00			
				(2)	-1.158.588,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.880.158,00			
				(2)	-5.880.158,00			
				(3)	0,00			
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	12.140,00			
				(2)	-12.140,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.668.888,00			
				(2)	-11.668.888,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	460.936,00			
				(2)	-460.936,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.955.068,00			
				(2)	-1.955.068,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.990.957,00			
				(2)	-1.990.957,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	428.814,00			
				(2)	-428.814,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	38.844,00			
				(2)	-38.844,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.918.949,00			
				(2)	-2.918.949,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.372.612,00			
				(2)	-2.372.612,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	331.032,00			
				(2)	-331.032,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	4.716,00			
				(2)	-4.716,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	239.519,00			
				(2)	-239.519,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	204.997,00			
				(2)	-204.997,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	65.364,00			
				(2)	-65.364,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	246.010,00			
				(2)	-246.010,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	53.457,00			
				(2)	-53.457,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	547.202,00			
				(2)	-547.202,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	699.192,00			
				(2)	-699.192,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.237.364,00			
				(2)	-3.237.364,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	777.980,00			
				(2)	-777.980,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	933.292,00			
				(2)	-933.292,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	135.759,00			
				(2)	-135.759,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	140.187,00			
				(2)	-140.187,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.026.688,00			
				(2)	-2.026.688,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.477.647,00			
				(2)	-2.477.647,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.800.029,00			
				(2)	-1.800.029,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS	Total	(1)	38.882.869,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-38.882.869,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	193.587,00			
				(2)	-193.587,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.760,00			
				(2)	-11.760,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00			
				(2)	-9.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.771.654,00			
				(2)	-2.771.654,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	13.056,00			
				(2)	-13.056,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	101.794,00			
				(2)	-101.794,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00			
				(2)	-110.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.232.268,00			
				(2)	-1.232.268,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	179.730,00			
				(2)	-179.730,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.025,00			
				(2)	-3.025,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.183.715,00			
				(2)	-1.183.715,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.908,00			
				(2)	-32.908,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	28.871,00			
				(2)	-28.871,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.882,00			
				(2)	-4.882,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.000,00			
				(2)	-19.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	783.776,00			
				(2)	-783.776,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	31.402,00			
				(2)	-31.402,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	677.373,00			
				(2)	-677.373,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	39.121,00			
				(2)	-39.121,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	177.826,00			
				(2)	-177.826,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.299.586,00			
				(2)	-3.299.586,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	6.453.147,00			
				(2)	-6.453.147,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	2.529.080,00			
				(2)	-2.529.080,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.602.399,00			
				(2)	-4.602.399,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.125.901,00			
				(2)	-3.125.901,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	62.335,00			
				(2)	-62.335,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.984.156,00			
				(2)	-3.984.156,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	65.650,00			
				(2)	-65.650,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	319.992,00			
				(2)	-319.992,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.136.214,00			
				(2)	-4.136.214,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.304.679,00			
				(2)	-1.304.679,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	970.982,00			
				(2)	-970.982,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES	Total	(1)	1.405.234,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(2)	-1.405.234,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.405.234,00			
				(2)	-1.405.234,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.632,00			
				(2)	-16.632,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	9.785,00			
				(2)	-9.785,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.847,00			
				(2)	-6.847,00			
				(3)	0,00			
	171188216	Total		(1)	172.201.913,00			
				(2)	-172.201.913,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	121.867.001,00			
				(2)	-121.867.001,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	37,00			
				(2)	-37,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00			
				(2)	-11.416,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.676,00			
				(2)	-9.676,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	11.851,00			
				(2)	-11.851,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	8.430,00			
				(2)	-8.430,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	17.239,00			
				(2)	-17.239,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	191.921,00			
				(2)	-191.921,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	21.897,00			
				(2)	-21.897,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	40.851,00			
				(2)	-40.851,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.178,00			
				(2)	-15.178,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	483.660,00			
				(2)	-483.660,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.625.320,00			
				(2)	-13.625.320,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.834.029,00			
				(2)	-1.834.029,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	169.619,00			
				(2)	-169.619,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	489.680,00			
				(2)	-489.680,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	18.365.595,00			
				(2)	-18.365.595,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.656.708,00			
				(2)	-4.656.708,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	66.432,00			
				(2)	-66.432,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.851,00			
				(2)	-4.851,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.377.877,00			
				(2)	-1.377.877,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	10.632,00			
				(2)	-10.632,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.807.523,00			
				(2)	-6.807.523,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.606.131,00			
				(2)	-10.606.131,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.944.721,00			
				(2)	-1.944.721,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.710.757,00			
				(2)	-6.710.757,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.921.277,00			
				(2)	-1.921.277,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.531.243,00			
				(2)	-5.531.243,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.285.419,00			
				(2)	-15.285.419,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	529.371,00			
				(2)	-529.371,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.404.216,00			
				(2)	-2.404.216,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.456.942,00			
				(2)	-2.456.942,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	533.531,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-533.531,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	32.204,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-32.204,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.594.666,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.594.666,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.976.994,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.976.994,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	445.633,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-445.633,00			
				(3)	0,00			
			19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	29.925,00			
				(2)	-29.925,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	1.194.403,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.194.403,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	1.123.153,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.123.153,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	88.635,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-88.635,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	608.316,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-608.316,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	254.912,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-254.912,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	2.496.394,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.496.394,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	634.452,00			
				(2)	-634.452,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.482.477,00			
				(2)	-2.482.477,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.030.623,00			
				(2)	-1.030.623,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	650.081,00			
				(2)	-650.081,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	135.861,00			
				(2)	-135.861,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	406.844,00			
				(2)	-406.844,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.514.706,00			
				(2)	-2.514.706,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	3.106.740,00			
				(2)	-3.106.740,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.915.952,00			
				(2)	-1.915.952,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	47.996.520,00			
				(2)	-47.996.520,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00			
				(2)	-4.000,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.660,00			
				(2)	-3.660,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.340,00			
				(2)	-15.340,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	952.166,00			
				(2)	-952.166,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.000,00			
				(2)	-23.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	482.690,00			
				(2)	-482.690,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.800.000,00			
				(2)	-1.800.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00			
				(2)	-120.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00			
				(2)	-110.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.370.488,00			
				(2)	-2.370.488,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	237.687,00			
				(2)	-237.687,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.210,00			
				(2)	-5.210,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	73.800,00			
				(2)	-73.800,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	916.740,00			
				(2)	-916.740,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-400.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00			
				(2)	-18.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.380,00			
				(2)	-2.380,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.235,00			
				(2)	-27.235,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	720,00			
				(2)	-720,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	290.000,00			
				(2)	-290.000,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.482,00			
				(2)	-1.482,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	639.069,00			
				(2)	-639.069,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.256,00			
				(2)	-41.256,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	277.859,00			
				(2)	-277.859,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00			
				(2)	-100,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	500,00			
				(2)	-500,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	954.590,00			
				(2)	-954.590,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	72.694,00			
				(2)	-72.694,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	595.524,00			
				(2)	-595.524,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.657.669,00			
				(2)	-2.657.669,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	9.264.476,00			
				(2)	-9.264.476,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	2.061.428,00			
				(2)	-2.061.428,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.703.993,00			
				(2)	-4.703.993,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.053.967,00			
				(2)	-3.053.967,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	152.698,00			
				(2)	-152.698,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	6.580.951,00			
				(2)	-6.580.951,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	61.079,00			
				(2)	-61.079,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	267.222,00			
				(2)	-267.222,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.817.459,00			
				(2)	-4.817.459,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.405.274,00			
				(2)	-1.405.274,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	114.524,00			
				(2)	-114.524,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.056.590,00			
				(2)	-2.056.590,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.336.798,00			
				(2)	-2.336.798,00			
				(3)	0,00			
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.026.000,00			
				(2)	-1.026.000,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.310.798,00			
				(2)	-1.310.798,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.594,00			
				(2)	-1.594,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.594,00			
				(2)	-1.594,00			
				(3)	0,00			
	171188217	Total		(1)	521.663.075,00			
				(2)	-521.663.075,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	348.216.363,00			
				(2)	-348.216.363,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	71.480,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-71.480,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	115.823,00			
				(2)	-115.823,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	64.302,00			
				(2)	-64.302,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	90.398,00			
				(2)	-90.398,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	224.000,00			
				(2)	-224.000,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	120.948,00			
				(2)	-120.948,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	160.240,00			
				(2)	-160.240,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	284.013,00			
				(2)	-284.013,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	207.697,00			
				(2)	-207.697,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	73.774.956,00			
				(2)	-73.774.956,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	15.011.516,00			
				(2)	-15.011.516,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.619.721,00			
				(2)	-13.619.721,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	2.112.409,00			
				(2)	-2.112.409,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	2.296.000,00			
				(2)	-2.296.000,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	185.288,00			
				(2)	-185.288,00			
				(3)	0,00			
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	255.255,00			
				(2)	-255.255,00			
				(3)	0,00			
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	13.296,00			
				(2)	-13.296,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	782.925,00			
				(2)	-782.925,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.731.447,00			
				(2)	-23.731.447,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.390.208,00			
				(2)	-4.390.208,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	217.527,00			
				(2)	-217.527,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.619.103,00			
				(2)	-1.619.103,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	71.219.609,00			
				(2)	-71.219.609,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	9.446.248,00			
				(2)	-9.446.248,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	10.755,00			
				(2)	-10.755,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.436.451,00			
				(2)	-2.436.451,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.716.161,00			
				(2)	-1.716.161,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.990.428,00			
				(2)	-2.990.428,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.345.963,00			
				(2)	-14.345.963,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.787.209,00			
				(2)	-14.787.209,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.862.568,00			
				(2)	-1.862.568,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.863.535,00			
				(2)	-8.863.535,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.124.330,00			
				(2)	-3.124.330,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.212.619,00			
				(2)	-5.212.619,00			
				(3)	0,00			
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	3.248,00			
				(2)	-3.248,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.518.210,00			
				(2)	-23.518.210,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	718.934,00			
				(2)	-718.934,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.101.893,00			
				(2)	-5.101.893,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	3.301.460,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-3.301.460,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	173.713,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-173.713,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	3.291,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-3.291,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	7.116.956,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-7.116.956,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	4.260.423,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-4.260.423,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	338.407,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-338.407,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	2.130.327,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-2.130.327,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	584.706,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-584.706,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	2.482.991,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.482.991,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	295.623,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-295.623,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	1.165.228,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.165.228,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	695.201,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-695.201,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	3.674.614,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.674.614,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19408. GUARDIAS	(1)	912.980,00			
				(2)	-912.980,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	7.558.939,00			
				(2)	-7.558.939,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.052.583,00			
				(2)	-1.052.583,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.009.942,00			
				(2)	-1.009.942,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	155.967,00			
				(2)	-155.967,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	266.797,00			
				(2)	-266.797,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.427.438,00			
				(2)	-3.427.438,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.193.085,00			
				(2)	-2.193.085,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	708.979,00			
				(2)	-708.979,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	165.352.494,00			
				(2)	-165.352.494,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	19.000,00			
				(2)	-19.000,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00			
				(2)	-1.500.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y	(1)	2.505.679,00			
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	-2.505.679,00			
			UTILLAJE	(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	250.000,00			
			ENSERES	(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E	(1)	7.100.000,00			
			INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-7.100.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	130.000,00			
				(2)	-130.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.569.190,00			
				(2)	-4.569.190,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	682.296,00			
				(2)	-682.296,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.200.000,00			
				(2)	-1.200.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	440.371,00			
				(2)	-440.371,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	189.000,00			
				(2)	-189.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.688.266,00			
				(2)	-2.688.266,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	53.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TELEGRÁFICOS	(2)	-53.000,00			
				(3)	0,00			
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	161.734,00			
				(2)	-161.734,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	59.000,00			
				(2)	-59.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.688,00			
				(2)	-3.688,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	55.267,00			
				(2)	-55.267,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	45.913,00			
				(2)	-45.913,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00			
				(2)	-35.000,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00			
				(2)	-21.000,00			
				(3)	0,00			
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	976.148,00			
				(2)	-976.148,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.852,00			
				(2)	-3.852,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.201.258,00			
				(2)	-1.201.258,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	85.557,00			
				(2)	-85.557,00			
				(3)	0,00			
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	828.748,00			
				(2)	-828.748,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	3.825.927,00			
				(2)	-3.825.927,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	356.216,00			
				(2)	-356.216,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	685.784,00			
				(2)	-685.784,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	11.594.186,00			
				(2)	-11.594.186,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	30.580.557,00			
				(2)	-30.580.557,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	14.366.518,00			
				(2)	-14.366.518,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	13.768.915,00			
				(2)	-13.768.915,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	15.179.943,00			
				(2)	-15.179.943,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	322.542,00			
				(2)	-322.542,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	18.922.731,00			
				(2)	-18.922.731,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	64.548,00			
				(2)	-64.548,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.023.497,00			
				(2)	-1.023.497,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.371.278,00			
				(2)	-15.371.278,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.059.181,00			
				(2)	-4.059.181,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	625.998,00			
				(2)	-625.998,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.513.498,00			
				(2)	-2.513.498,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.781.208,00			
				(2)	-5.781.208,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.557.155,00			
				(2)	-7.557.155,00			
				(3)	0,00			
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	870.897,00			
				(2)	-870.897,00			
				(3)	0,00			
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	149.740,00			
				(2)	-149.740,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.247.882,00			
				(2)	-6.247.882,00			
				(3)	0,00			
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	288.636,00			
				(2)	-288.636,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	537.063,00			
				(2)	-537.063,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	537.063,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-537.063,00			
				(3)	0,00			
	171188219	Total		(1)	37.542.273,00			
				(2)	-37.542.273,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	30.475.500,00			
				(2)	-30.475.500,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	33.903,00			
				(2)	-33.903,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	4.913,00			
				(2)	-4.913,00			
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00			
				(2)	-11.416,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.676,00			
				(2)	-9.676,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	37.267,00			
				(2)	-37.267,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	32.568,00			
				(2)	-32.568,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	29.276,00			
				(2)	-29.276,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	48.291,00			
				(2)	-48.291,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	71.522,00			
				(2)	-71.522,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.772.688,00			
				(2)	-3.772.688,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	746.807,00			
				(2)	-746.807,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	739.589,00			
				(2)	-739.589,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	77.804,00			
				(2)	-77.804,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	92.154,00			
				(2)	-92.154,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	9.395,00			
				(2)	-9.395,00			
				(3)	0,00			
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	35.228,00			
				(2)	-35.228,00			
				(3)	0,00			
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	3.104,00			
				(2)	-3.104,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	181.855,00			
				(2)	-181.855,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.429.392,00			
				(2)	-2.429.392,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	516.822,00			
				(2)	-516.822,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	60.859,00			
				(2)	-60.859,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	121.508,00			
				(2)	-121.508,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.878.868,00			
				(2)	-4.878.868,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.066.628,00			
				(2)	-1.066.628,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	101.495,00			
				(2)	-101.495,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	190.977,00			
				(2)	-190.977,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	193.113,00			
				(2)	-193.113,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.720.152,00			
				(2)	-1.720.152,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.682.173,00			
				(2)	-1.682.173,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	239.676,00			
				(2)	-239.676,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	679.007,00			
				(2)	-679.007,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	174.492,00			
				(2)	-174.492,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	763.593,00			
				(2)	-763.593,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.438.506,00			
				(2)	-2.438.506,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	147.089,00			
				(2)	-147.089,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	523.033,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-523.033,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	300.931,00			
				(2)	-300.931,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	48.549,00			
				(2)	-48.549,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	2.160,00			
				(2)	-2.160,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.803.867,00			
				(2)	-1.803.867,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	460.816,00			
				(2)	-460.816,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	24.437,00			
				(2)	-24.437,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	89.609,00			
				(2)	-89.609,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	371.966,00			
				(2)	-371.966,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	522.592,00			
				(2)	-522.592,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	96.885,00			
				(2)	-96.885,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	239.431,00			
				(2)	-239.431,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	68.669,00			
				(2)	-68.669,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	676.397,00			
				(2)	-676.397,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	94.003,00			
				(2)	-94.003,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	391.146,00			
				(2)	-391.146,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	307.228,00			
				(2)	-307.228,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	142.108,00			
				(2)	-142.108,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	24.567,00			
				(2)	-24.567,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	114.650,00			
				(2)	-114.650,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	348.747,00			
				(2)	-348.747,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	397.227,00			
				(2)	-397.227,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	84.676,00			
				(2)	-84.676,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.039.789,00			
				(2)	-7.039.789,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	81.675,00			
				(2)	-81.675,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	80.000,00			
				(2)	-80.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	171.720,00			
				(2)	-171.720,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	214.097,00			
				(2)	-214.097,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00			
				(2)	-25.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00			
				(2)	-14.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	370.000,00			
				(2)	-370.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	40.000,00			
				(2)	-40.000,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	185.000,00			
				(2)	-185.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	60.000,00			
				(2)	-60.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	6.400,00			
				(2)	-6.400,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	278.228,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-278.228,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	39.000,00			
				(2)	-39.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.100,00			
				(2)	-1.100,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	97.000,00			
				(2)	-97.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	700,00			
				(2)	-700,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.000,00			
				(2)	-16.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	95.000,00			
				(2)	-95.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	24.758,00			
				(2)	-24.758,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	819.779,00			
				(2)	-819.779,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.289.754,00			
				(2)	-1.289.754,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	680.898,00			
				(2)	-680.898,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	534.443,00			
				(2)	-534.443,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	288.270,00			
				(2)	-288.270,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	1.770,00			
				(2)	-1.770,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	905.776,00			
				(2)	-905.776,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.654,00			
				(2)	-4.654,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.984,00			
				(2)	-86.984,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	132.776,00			
				(2)	-132.776,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	96.211,00			
				(2)	-96.211,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	238.996,00			
				(2)	-238.996,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	26.984,00			
				(2)	-26.984,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	26.984,00			
				(2)	-26.984,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
	171188220	Total		(1)	19.756.632,00			
				(2)	-19.756.632,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	17.080.116,00			
				(2)	-17.080.116,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	25.428,00			
				(2)	-25.428,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	3.571,00			
				(2)	-3.571,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	11.950,00			
				(2)	-11.950,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.076,00			
				(2)	-22.076,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.790.809,00			
				(2)	-4.790.809,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	530.766,00			
				(2)	-530.766,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	747.079,00			
				(2)	-747.079,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	344.033,00			
				(2)	-344.033,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	23.842,00			
				(2)	-23.842,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	179.573,00			
				(2)	-179.573,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO	(1)	5.768,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-5.768,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO	(1)	5.783,00			
			TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-5.783,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO	(1)	785.135,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-785.135,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO	(1)	244.590,00			
			PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-244.590,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL	(1)	62.806,00			
			PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-62.806,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE	(1)	1.881,00			
			PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.881,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.849.433,00			
				(2)	-3.849.433,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL	(1)	429.703,00			
			EVENTUAL	(2)	-429.703,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	194.570,00			
				(2)	-194.570,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	66.410,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-66.410,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL	(1)	192.854,00			
			PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-192.854,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	323.621,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-323.621,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	598.096,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-598.096,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.703,00			
				(2)	-45.703,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	559.751,00			
				(2)	-559.751,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	284.407,00			
				(2)	-284.407,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	89.563,00			
				(2)	-89.563,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.098.718,00			
				(2)	-1.098.718,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	60.438,00			
				(2)	-60.438,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	97.365,00			
				(2)	-97.365,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	130.751,00			
				(2)	-130.751,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	133.349,00			
				(2)	-133.349,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	73.104,00			
				(2)	-73.104,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.997,00			
				(2)	-1.997,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	7.861,00			
				(2)	-7.861,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	51.905,00			
				(2)	-51.905,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	58.217,00			
				(2)	-58.217,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.287,00			
				(2)	-2.287,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	60.042,00			
				(2)	-60.042,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	24.271,00			
				(2)	-24.271,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	128.484,00			
				(2)	-128.484,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	465.634,00			
				(2)	-465.634,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	23.601,00			
				(2)	-23.601,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	78.384,00			
				(2)	-78.384,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	26.659,00			
				(2)	-26.659,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	23.269,00			
				(2)	-23.269,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	48.835,00			
				(2)	-48.835,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	49.345,00			
				(2)	-49.345,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	16.399,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-16.399,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.692.582,00			
				(2)	-1.692.582,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.389,00			
				(2)	-129.389,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.160,00			
				(2)	-5.160,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	226.537,00			
				(2)	-226.537,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	520,00			
				(2)	-520,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	130.000,00			
				(2)	-130.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.000,00			
				(2)	-23.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22104. VESTUARIO	(1)	10.700,00			
				(2)	-10.700,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	251.364,00			
				(2)	-251.364,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	750,00			
				(2)	-750,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	75.000,00			
				(2)	-75.000,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.100,00			
				(2)	-2.100,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.000,00			
				(2)	-15.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	122.445,00			
				(2)	-122.445,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	17.642,00			
				(2)	-17.642,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00			
				(2)	-100,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	400,00			
				(2)	-400,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	4.546,00			
				(2)	-4.546,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	17.644,00			
				(2)	-17.644,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	290.379,00			
				(2)	-290.379,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	179.419,00			
				(2)	-179.419,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	31.586,00			
				(2)	-31.586,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	33.901,00			
				(2)	-33.901,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	948.866,00			
				(2)	-948.866,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	948.866,00			
				(2)	-948.866,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.068,00			
				(2)	-35.068,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.068,00			
				(2)	-35.068,00			
				(3)	0,00			
	171188221	Total		(1)	14.850.539,00			
				(2)	-14.850.539,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.562.613,00			
				(2)	-13.562.613,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	16.951,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-16.951,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	29.487,00			
				(2)	-29.487,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.213,00			
				(2)	-18.213,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	19.306,00			
				(2)	-19.306,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	16.283,00			
				(2)	-16.283,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	34.707,00			
				(2)	-34.707,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	53.103,00			
				(2)	-53.103,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	22.516,00			
				(2)	-22.516,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.826.090,00			
				(2)	-2.826.090,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	371.056,00			
				(2)	-371.056,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	648.227,00			
				(2)	-648.227,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	9.723,00			
				(2)	-9.723,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	352,00			
				(2)	-352,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	15.543,00			
				(2)	-15.543,00			
				(3)	0,00			
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	439,00			
				(2)	-439,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	184.645,00			
				(2)	-184.645,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	570.730,00			
				(2)	-570.730,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	350.756,00			
				(2)	-350.756,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00			
				(2)	-62.806,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	2.583,00			
				(2)	-2.583,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.492.541,00			
				(2)	-2.492.541,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	479.354,00			
				(2)	-479.354,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	101.393,00			
				(2)	-101.393,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	92.330,00			
				(2)	-92.330,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	115.937,00			
				(2)	-115.937,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	369.633,00			
				(2)	-369.633,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	864.889,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-864.889,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	113.928,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-113.928,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	594.952,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-594.952,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	181.211,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-181.211,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	224.420,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-224.420,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	882.195,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-882.195,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	42.314,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-42.314,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	65.837,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-65.837,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	127.533,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-127.533,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	801,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-801,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	100.387,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-100.387,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	135.478,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-135.478,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	7.658,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-7.658,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	32.760,00			
				(2)	-32.760,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	16.065,00			
				(2)	-16.065,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	57.304,00			
				(2)	-57.304,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	10.824,00			
				(2)	-10.824,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	36.927,00			
				(2)	-36.927,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	27.843,00			
				(2)	-27.843,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	100.344,00			
				(2)	-100.344,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	486.139,00			
				(2)	-486.139,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	11.831,00			
				(2)	-11.831,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	37.288,00			
				(2)	-37.288,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	292.481,00			
				(2)	-292.481,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.049,00			
				(2)	-6.049,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	34.722,00			
				(2)	-34.722,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	115.901,00			
				(2)	-115.901,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	49.828,00			
				(2)	-49.828,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.266.635,00			
				(2)	-1.266.635,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00			
				(2)	-4.000,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.397,00			
				(2)	-46.397,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	73.262,00			
				(2)	-73.262,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00			
				(2)	-9.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	37.347,00			
				(2)	-37.347,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	110.000,00			
				(2)	-110.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	22.232,00			
				(2)	-22.232,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	4.850,00			
				(2)	-4.850,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	66.417,00			
				(2)	-66.417,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	210.200,00			
				(2)	-210.200,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	75.000,00			
				(2)	-75.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00			
				(2)	-18.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.570,00			
				(2)	-2.570,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	37.559,00			
				(2)	-37.559,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	344,00			
				(2)	-344,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.000,00			
				(2)	-8.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	89.828,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-89.828,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.546,00			
				(2)	-15.546,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	2.499,00			
				(2)	-2.499,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	22.902,00			
				(2)	-22.902,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	220.863,00			
				(2)	-220.863,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	94.840,00			
				(2)	-94.840,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	8.682,00			
				(2)	-8.682,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	276,00			
				(2)	-276,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	41.567,00			
				(2)	-41.567,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	20.654,00			
				(2)	-20.654,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	21.291,00			
				(2)	-21.291,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	21.291,00			
				(2)	-21.291,00			
				(3)	0,00			
	171188223	Total		(1)	28.922.411,00			
				(2)	-28.922.411,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.737.997,00			
				(2)	-26.737.997,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.599.907,00			
				(2)	-5.599.907,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	646.463,00			
				(2)	-646.463,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	835.447,00			
				(2)	-835.447,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	496.862,00			
				(2)	-496.862,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	53.952,00			
				(2)	-53.952,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	207.953,00			
				(2)	-207.953,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.459.103,00			
				(2)	-1.459.103,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	618.327,00			
				(2)	-618.327,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	67.224,00			
				(2)	-67.224,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	16.398,00			
				(2)	-16.398,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.266.212,00			
				(2)	-6.266.212,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	917.796,00			
				(2)	-917.796,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	119.457,00			
				(2)	-119.457,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	100.155,00			
				(2)	-100.155,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	308.791,00			
				(2)	-308.791,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	626.980,00			
				(2)	-626.980,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	997.731,00			
				(2)	-997.731,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	195.852,00			
				(2)	-195.852,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.034.567,00			
				(2)	-1.034.567,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	212.858,00			
				(2)	-212.858,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	331.590,00			
				(2)	-331.590,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.778.504,00			
				(2)	-1.778.504,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	74.848,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-74.848,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	219.721,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-219.721,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	224.653,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-224.653,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	5.079,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-5.079,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	115.414,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-115.414,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	412.585,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-412.585,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	11.619,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-11.619,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS	(1)	57.701,00			
			ABSORBIBLES	(2)	-57.701,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	50.445,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-50.445,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	138.911,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-138.911,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	24.233,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-24.233,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	256.134,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-256.134,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	295.523,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-295.523,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	378.107,00			
				(2)	-378.107,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	3.640,00			
				(2)	-3.640,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	811.245,00			
				(2)	-811.245,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	27.097,00			
				(2)	-27.097,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	122.648,00			
				(2)	-122.648,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	43.269,00			
				(2)	-43.269,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	15.673,00			
				(2)	-15.673,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	162.965,00			
				(2)	-162.965,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	280.427,00			
				(2)	-280.427,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	113.931,00			
				(2)	-113.931,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.136.594,00			
				(2)	-2.136.594,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.303,00			
				(2)	-7.303,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.676,00			
				(2)	-19.676,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00			
				(2)	-15.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	67.022,00			
				(2)	-67.022,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.212,00			
				(2)	-3.212,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00			
				(2)	-14.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	284.595,00			
				(2)	-284.595,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	76.474,00			
				(2)	-76.474,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	13.444,00			
				(2)	-13.444,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	347.811,00			
				(2)	-347.811,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	42.000,00			
				(2)	-42.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	388.753,00			
				(2)	-388.753,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.312,00			
				(2)	-3.312,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	163,00			
				(2)	-163,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	753,00			
				(2)	-753,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.889,00			
				(2)	-4.889,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	158.979,00			
				(2)	-158.979,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.074,00			
				(2)	-39.074,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	200,00			
				(2)	-200,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00			
				(2)	-600,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	1.332,00			
				(2)	-1.332,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.793,00			
				(2)	-3.793,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	148.448,00			
				(2)	-148.448,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	347.488,00			
				(2)	-347.488,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	382,00			
				(2)	-382,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.734,00			
				(2)	-4.734,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.221,00			
				(2)	-14.221,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.436,00			
				(2)	-3.436,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	47.820,00			
				(2)	-47.820,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	47.820,00			
				(2)	-47.820,00			
				(3)	0,00			
	171188224	Total		(1)	22.402.599,00			
				(2)	-22.402.599,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.568.570,00			
				(2)	-20.568.570,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	108.503,00			
				(2)	-108.503,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.676,00			
				(2)	-9.676,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	46.389,00			
				(2)	-46.389,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	2.176,00			
				(2)	-2.176,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	42.337,00			
				(2)	-42.337,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	65.080,00			
				(2)	-65.080,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	75.185,00			
				(2)	-75.185,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.072.498,00			
				(2)	-3.072.498,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	459.156,00			
				(2)	-459.156,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	616.452,00			
				(2)	-616.452,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	12.454,00			
				(2)	-12.454,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	186.349,00			
				(2)	-186.349,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.069,00			
				(2)	-1.069,00			
				(3)	0,00			
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.774,00			
				(2)	-26.774,00			
				(3)	0,00			
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.879,00			
				(2)	-1.879,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE	(1)	179.989,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-179.989,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.476.712,00			
				(2)	-1.476.712,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	364.402,00			
				(2)	-364.402,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	61.070,00			
				(2)	-61.070,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	6.165,00			
				(2)	-6.165,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.828.940,00			
				(2)	-4.828.940,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	761.087,00			
				(2)	-761.087,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	88.726,00			
				(2)	-88.726,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	39.731,00			
				(2)	-39.731,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	125.433,00			
				(2)	-125.433,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	884.781,00			
				(2)	-884.781,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	631.982,00			
				(2)	-631.982,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	118.472,00			
				(2)	-118.472,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	815.781,00			
				(2)	-815.781,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	354.673,00			
				(2)	-354.673,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	275.225,00			
				(2)	-275.225,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.532.903,00			
				(2)	-1.532.903,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	408.513,00			
				(2)	-408.513,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	257.414,00			
				(2)	-257.414,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	166.313,00			
				(2)	-166.313,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	272.740,00			
				(2)	-272.740,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	211.616,00			
				(2)	-211.616,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	101.203,00			
				(2)	-101.203,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	78.871,00			
				(2)	-78.871,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	182.274,00			
				(2)	-182.274,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	99.325,00			
				(2)	-99.325,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	35.779,00			
				(2)	-35.779,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	261.276,00			
				(2)	-261.276,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	159.097,00			
				(2)	-159.097,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	427.837,00			
				(2)	-427.837,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	219.925,00			
				(2)	-219.925,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	15.314,00			
				(2)	-15.314,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	17.617,00			
				(2)	-17.617,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	8.822,00			
				(2)	-8.822,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	37.693,00			
				(2)	-37.693,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	161.948,00			
				(2)	-161.948,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	69.042,00			
				(2)	-69.042,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	103.902,00			
				(2)	-103.902,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS	Total	(1)	1.810.347,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	-1.810.347,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.810,00			
				(2)	-27.810,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.400,00			
				(2)	-8.400,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.500,00			
				(2)	-12.500,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	152.500,00			
				(2)	-152.500,00			
				(3)	0,00			
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.500,00			
				(2)	-10.500,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00			
				(2)	-14.000,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.500,00			
				(2)	-2.500,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00			
				(2)	-14.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	188.200,00			
				(2)	-188.200,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	58.200,00			
				(2)	-58.200,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22102. GAS	(1)	150.300,00			
				(2)	-150.300,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.600,00			
				(2)	-15.600,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	22.000,00			
				(2)	-22.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	518.702,00			
				(2)	-518.702,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.800,00			
				(2)	-5.800,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.900,00			
				(2)	-17.900,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	800,00			
				(2)	-800,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.900,00			
				(2)	-4.900,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	123.542,00			
				(2)	-123.542,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	7.857,00			
				(2)	-7.857,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	763,00			
				(2)	-763,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	105.767,00			
				(2)	-105.767,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	183.239,00			
				(2)	-183.239,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	23.668,00			
				(2)	-23.668,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	11.399,00			
				(2)	-11.399,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	23.682,00			
				(2)	-23.682,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.682,00			
				(2)	-23.682,00			
				(3)	0,00			
	171188228	Total		(1)	94.047.077,00			
				(2)	-94.047.077,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	53.986.963,00			
				(2)	-53.986.963,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	228.137,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-228.137,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	262.663,00			
			FIJO	(2)	-262.663,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	43.158,00			
			FIJO	(2)	-43.158,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	356,00			
			EVENTUAL	(2)	-356,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	28.983,00			
			EVENTUAL	(2)	-28.983,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE	(1)	266.438,00			
			INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-266.438,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO	(1)	5.393.898,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.393.898,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO	(1)	1.280.205,00			
			PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.280.205,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL	(1)	78.552,00			
			PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-78.552,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE	(1)	76.534,00			
			PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-76.534,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR	(1)	240.624,00			
			EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-240.624,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.921.031,00			
				(2)	-9.921.031,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL	(1)	2.297.173,00			
			EVENTUAL	(2)	-2.297.173,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	595.361,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-595.361,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.991.277,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.991.277,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	5.146.192,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.146.192,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.920,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-45.920,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	2.427.968,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.427.968,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	1.389.185,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-1.389.185,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	6.052.197,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.052.197,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	62.951,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-62.951,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.351.016,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.351.016,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.082.205,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.082.205,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	277.067,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-277.067,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.551.506,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.551.506,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.662.609,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.662.609,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	415.554,00			
				(2)	-415.554,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	783.096,00			
				(2)	-783.096,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	44.921,00			
				(2)	-44.921,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	250.928,00			
				(2)	-250.928,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.250.897,00			
				(2)	-1.250.897,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	791.047,00			
				(2)	-791.047,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	853.325,00			
				(2)	-853.325,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	689.801,00			
				(2)	-689.801,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	413.557,00			
				(2)	-413.557,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	176.572,00			
				(2)	-176.572,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	453.117,00			
				(2)	-453.117,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	877.534,00			
				(2)	-877.534,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	233.408,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-233.408,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	32.411.583,00			
				(2)	-32.411.583,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	10.387.173,00			
				(2)	-10.387.173,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	350.107,00			
				(2)	-350.107,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.234.314,00			
				(2)	-1.234.314,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	126.165,00			
				(2)	-126.165,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	200.000,00			
				(2)	-200.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.893,00			
				(2)	-15.893,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	67.785,00			
				(2)	-67.785,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	228.841,00			
				(2)	-228.841,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	74.528,00			
				(2)	-74.528,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	652.904,00			
				(2)	-652.904,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	6.208.171,00			
				(2)	-6.208.171,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.350.793,00			
				(2)	-1.350.793,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.327.122,00			
				(2)	-1.327.122,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	1.049.996,00			
				(2)	-1.049.996,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	60.059,00			
				(2)	-60.059,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.144.797,00			
				(2)	-3.144.797,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	87.180,00			
				(2)	-87.180,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	218.298,00			
				(2)	-218.298,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	3.393.922,00			
				(2)	-3.393.922,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	870.013,00			
				(2)	-870.013,00			
				(3)	0,00			
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	443,00			
				(2)	-443,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	313.427,00			
				(2)	-313.427,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	931.852,00			
				(2)	-931.852,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	4.016.861,00			
				(2)	-4.016.861,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.016.861,00			
				(2)	-4.016.861,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.616.184,00			
				(2)	-3.616.184,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	3.322.353,00			
				(2)	-3.322.353,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	293.831,00			
				(2)	-293.831,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.486,00			
				(2)	-15.486,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	9.486,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-9.486,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
	171188229	Total		(1)	75.854.571,00			
				(2)	-75.854.571,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	48.371.758,00			
				(2)	-48.371.758,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	702.346,00			
				(2)	-702.346,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	97.244,00			
				(2)	-97.244,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	70.933,00			
				(2)	-70.933,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	184.471,00			
				(2)	-184.471,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.088,00			
				(2)	-16.088,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	24.806,00			
				(2)	-24.806,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.126.607,00			
				(2)	-5.126.607,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	604.501,00			
				(2)	-604.501,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00			
				(2)	-62.806,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	81.797,00			
				(2)	-81.797,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	212.383,00			
				(2)	-212.383,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.331.042,00			
				(2)	-9.331.042,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.409.381,00			
				(2)	-1.409.381,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	55.080,00			
				(2)	-55.080,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	652.872,00			
				(2)	-652.872,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	21.595,00			
				(2)	-21.595,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.583.383,00			
				(2)	-3.583.383,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.276.517,00			
				(2)	-4.276.517,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	57.427,00			
				(2)	-57.427,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.033.382,00			
				(2)	-2.033.382,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.869,00			
				(2)	-8.869,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.306.231,00			
				(2)	-1.306.231,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	5.407.022,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.407.022,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	159.552,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-159.552,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.265.654,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.265.654,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	796.505,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-796.505,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	240.994,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-240.994,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.732.252,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.732.252,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.833.698,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.833.698,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	482.160,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-482.160,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	398.877,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-398.877,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	26.536,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-26.536,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	187.341,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-187.341,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO	(1)	65,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-65,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	906.049,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-906.049,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	497.488,00			
				(2)	-497.488,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.265.190,00			
				(2)	-1.265.190,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	694.504,00			
				(2)	-694.504,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	465.769,00			
				(2)	-465.769,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	68,00			
				(2)	-68,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	64.663,00			
				(2)	-64.663,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	368.661,00			
				(2)	-368.661,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	554.075,00			
				(2)	-554.075,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	104.874,00			
				(2)	-104.874,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	21.329.533,00			
				(2)	-21.329.533,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	8.164.597,00			
				(2)	-8.164.597,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	326.525,00			
				(2)	-326.525,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.025.000,00			
				(2)	-1.025.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	67.000,00			
				(2)	-67.000,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	16.000,00			
				(2)	-16.000,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	435.000,00			
				(2)	-435.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	25.500,00			
				(2)	-25.500,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	22.000,00			
				(2)	-22.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00			
				(2)	-45.810,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00			
				(2)	-244.317,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.417.658,00			
				(2)	-3.417.658,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	725.317,00			
				(2)	-725.317,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.384.003,00			
				(2)	-3.384.003,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00			
				(2)	-511.540,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	160.333,00			
				(2)	-160.333,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	284.120,00			
				(2)	-284.120,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	91.619,00			
				(2)	-91.619,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	274.857,00			
				(2)	-274.857,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.045.537,00			
				(2)	-1.045.537,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA	(1)	800.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-800.000,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	3.228.732,00			
				(2)	-3.228.732,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	3.228.732,00			
				(2)	-3.228.732,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.906.671,00			
				(2)	-2.906.671,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	2.735.922,00			
				(2)	-2.735.922,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	170.749,00			
				(2)	-170.749,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	17.877,00			
				(2)	-17.877,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.877,00			
				(2)	-11.877,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
	171188230	Total		(1)	58.037.448,00			
				(2)	-58.037.448,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	33.038.074,00			
				(2)	-33.038.074,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	417.303,00			
				(2)	-417.303,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	288.536,00			
				(2)	-288.536,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	37.816,00			
				(2)	-37.816,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	715,00			
				(2)	-715,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	194.080,00			
				(2)	-194.080,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.823,00			
				(2)	-17.823,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.932,00			
				(2)	-11.932,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.499.893,00			
				(2)	-3.499.893,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	539.323,00			
				(2)	-539.323,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	91.051,00			
				(2)	-91.051,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	138.006,00			
				(2)	-138.006,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	112.172,00			
				(2)	-112.172,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.131.407,00			
				(2)	-6.131.407,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.249.440,00			
				(2)	-1.249.440,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	327.314,00			
				(2)	-327.314,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.741.951,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.741.951,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.977.668,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.977.668,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	43.987,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-43.987,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.563.111,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.563.111,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	1.073.627,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-1.073.627,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	3.556.134,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.556.134,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	55.588,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-55.588,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	776.768,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-776.768,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	621.623,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-621.623,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	144.650,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-144.650,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.689.566,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.689.566,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.477.929,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.477.929,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	1.993,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.993,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	282.778,00			
				(2)	-282.778,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	159.262,00			
				(2)	-159.262,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.909,00			
				(2)	-4.909,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	94.751,00			
				(2)	-94.751,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	463.347,00			
				(2)	-463.347,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	160.882,00			
				(2)	-160.882,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	418.045,00			
				(2)	-418.045,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	327.201,00			
				(2)	-327.201,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	168.620,00			
				(2)	-168.620,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	29.388,00			
				(2)	-29.388,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	273.977,00			
				(2)	-273.977,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	735.397,00			
				(2)	-735.397,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	138.111,00			
				(2)	-138.111,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	21.060.491,00			
				(2)	-21.060.491,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	8.671.256,00			
				(2)	-8.671.256,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.202.676,00			
				(2)	-1.202.676,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	88.872,00			
				(2)	-88.872,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00			
				(2)	-45.810,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00			
				(2)	-244.317,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.008.882,00			
				(2)	-3.008.882,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.144.261,00			
				(2)	-1.144.261,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.312.635,00			
				(2)	-2.312.635,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00			
				(2)	-511.540,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	162.000,00			
				(2)	-162.000,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	8.714,00			
				(2)	-8.714,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	94.654,00			
				(2)	-94.654,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.840.191,00			
				(2)	-1.840.191,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	85.045,00			
				(2)	-85.045,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	517.338,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-517.338,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	800.000,00			
				(2)	-800.000,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.069.307,00			
				(2)	-2.069.307,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	2.069.307,00			
				(2)	-2.069.307,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.862.896,00			
				(2)	-1.862.896,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	1.760.881,00			
				(2)	-1.760.881,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	102.015,00			
				(2)	-102.015,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.680,00			
				(2)	-6.680,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.680,00			
				(2)	-4.680,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
	171188231	Total		(1)	82.287.839,00			
				(2)	-82.287.839,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	50.401.401,00			
				(2)	-50.401.401,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.016.700,00			
				(2)	-1.016.700,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	346.351,00			
				(2)	-346.351,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.977,00			
				(2)	-82.977,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	9.300,00			
				(2)	-9.300,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	3.170,00			
				(2)	-3.170,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	265.379,00			
				(2)	-265.379,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	23.443,00			
				(2)	-23.443,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.353,00			
				(2)	-1.353,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.830.240,00			
				(2)	-4.830.240,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.158.202,00			
				(2)	-1.158.202,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	73.124,00			
				(2)	-73.124,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	62.014,00			
				(2)	-62.014,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	124.081,00			
				(2)	-124.081,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.377.008,00			
				(2)	-8.377.008,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.783.601,00			
				(2)	-1.783.601,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	693.323,00			
				(2)	-693.323,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	27.939,00			
				(2)	-27.939,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.339.667,00			
				(2)	-3.339.667,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.409.463,00			
				(2)	-4.409.463,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	22.980,00			
				(2)	-22.980,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.984.444,00			
				(2)	-1.984.444,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.534.191,00			
				(2)	-1.534.191,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.152.688,00			
				(2)	-5.152.688,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	47.726,00			
				(2)	-47.726,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.152.989,00			
				(2)	-1.152.989,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	922.506,00			
				(2)	-922.506,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	256.057,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-256.057,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.108.167,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.108.167,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.020.207,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.020.207,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	719.202,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-719.202,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	1.023.733,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.023.733,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	15.200,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-15.200,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	334.137,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-334.137,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	1.792.031,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.792.031,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	902.256,00			
				(2)	-902.256,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN	(1)	811.581,00			
			BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-811.581,00			
				(3)	0,00			
			19411.	(1)	687.567,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL	(2)	-687.567,00			
			TATIVO	(3)	0,00			
			19412.	(1)	631.482,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITA	(2)	-631.482,00			
			RIO NO FACULT.	(3)	0,00			
			19413.	(1)	307,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO	(2)	-307,00			
			SANITARIO	(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	108.264,00			
				(2)	-108.264,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	420.355,00			
				(2)	-420.355,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	779.832,00			
				(2)	-779.832,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	346.164,00			
				(2)	-346.164,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	25.535.612,00			
				(2)	-25.535.612,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	10.606.051,00			
				(2)	-10.606.051,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	302.436,00			
				(2)	-302.436,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.336.482,00			
				(2)	-1.336.482,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	112.326,00			
				(2)	-112.326,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	250.000,00			
				(2)	-250.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	45.000,00			
				(2)	-45.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00			
				(2)	-1.500,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00			
				(2)	-3.000,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	16.271,00			
				(2)	-16.271,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	315.990,00			
				(2)	-315.990,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	22.284,00			
				(2)	-22.284,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	300.300,00			
				(2)	-300.300,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	4.333.732,00			
				(2)	-4.333.732,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	812.681,00			
				(2)	-812.681,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.443.136,00			
				(2)	-2.443.136,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	790.489,00			
				(2)	-790.489,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS	(1)	1.269.924,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INMUNOMODULADORES	(2)	-1.269.924,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	43.710,00			
				(2)	-43.710,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	183.238,00			
				(2)	-183.238,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.945.762,00			
				(2)	-1.945.762,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	350.000,00			
				(2)	-350.000,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	3.319.010,00			
				(2)	-3.319.010,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	3.319.010,00			
				(2)	-3.319.010,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.014.888,00			
				(2)	-3.014.888,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	2.706.064,00			
				(2)	-2.706.064,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	308.824,00			
				(2)	-308.824,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.928,00			
				(2)	-16.928,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.928,00			
				(2)	-11.928,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	171188232	Total		(1)	167.788.648,00			
				(2)	-167.788.648,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	109.602.275,00			
				(2)	-109.602.275,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	14.905,00			
				(2)	-14.905,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	9.451,00			
				(2)	-9.451,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	5.655,00			
				(2)	-5.655,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.678,00			
				(2)	-9.678,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	8.320,00			
				(2)	-8.320,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	731.436,00			
				(2)	-731.436,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	189.888,00			
				(2)	-189.888,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	80.254,00			
				(2)	-80.254,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.953,00			
				(2)	-7.953,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	410.245,00			
				(2)	-410.245,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	64.848,00			
				(2)	-64.848,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	57.243,00			
				(2)	-57.243,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.550.561,00			
				(2)	-11.550.561,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.610.045,00			
				(2)	-1.610.045,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	114.296,00			
				(2)	-114.296,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	315.080,00			
				(2)	-315.080,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	181.870,00			
				(2)	-181.870,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	21.465.447,00			
				(2)	-21.465.447,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.274.051,00			
				(2)	-4.274.051,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	140.240,00			
				(2)	-140.240,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.772,00			
				(2)	-15.772,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.334.567,00			
				(2)	-1.334.567,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	8.761,00			
				(2)	-8.761,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	7.798.854,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.798.854,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	8.119.309,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.119.309,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	351.117,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-351.117,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	4.941.758,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.941.758,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	596.633,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-596.633,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	3.547.072,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-3.547.072,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	11.717.957,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.717.957,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	337.898,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-337.898,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	2.710.710,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-2.710.710,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.779.832,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.779.832,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	363.020,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-363.020,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	10.826,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-10.826,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	4.847.207,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-4.847.207,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	4.336.457,00			
				(2)	-4.336.457,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	247.718,00			
				(2)	-247.718,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	201.322,00			
				(2)	-201.322,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	935.819,00			
				(2)	-935.819,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	72.134,00			
				(2)	-72.134,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	475.410,00			
				(2)	-475.410,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	36.519,00			
				(2)	-36.519,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.264.246,00			
				(2)	-1.264.246,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	919.659,00			
				(2)	-919.659,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.385.255,00			
				(2)	-4.385.255,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.298.894,00			
				(2)	-1.298.894,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.336.929,00			
				(2)	-1.336.929,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO	(1)	82.189,00			
				(2)	-82.189,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SANITARIO	(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	453.353,00			
				(2)	-453.353,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.226.550,00			
				(2)	-1.226.550,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.857.444,00			
				(2)	-1.857.444,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	749.618,00			
				(2)	-749.618,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	49.717.560,00			
				(2)	-49.717.560,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	13.632.207,00			
				(2)	-13.632.207,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	20.320,00			
				(2)	-20.320,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.320,00			
				(2)	-7.320,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00			
				(2)	-14.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	280.988,00			
				(2)	-280.988,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00			
				(2)	-6.000,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA	(1)	4.886,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-4.886,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	790.369,00			
				(2)	-790.369,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00			
				(2)	-90.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.998.537,00			
				(2)	-1.998.537,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	236.437,00			
				(2)	-236.437,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	465.854,00			
				(2)	-465.854,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.084,00			
				(2)	-23.084,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	31.700,00			
				(2)	-31.700,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	280.599,00			
				(2)	-280.599,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	415.443,00			
				(2)	-415.443,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	11.000,00			
				(2)	-11.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	108.000,00			
				(2)	-108.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	388,00			
				(2)	-388,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	87.249,00			
				(2)	-87.249,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	350,00			
				(2)	-350,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	30.442,00			
				(2)	-30.442,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	16.317,00			
				(2)	-16.317,00			
				(3)	0,00			
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.166,00			
				(2)	-18.166,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	44.099,00			
				(2)	-44.099,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	54.654,00			
				(2)	-54.654,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00			
				(2)	-600,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	160.259,00			
				(2)	-160.259,00			
				(3)	0,00			
			25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	842.786,00			
				(2)	-842.786,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	290.885,00			
				(2)	-290.885,00			
				(3)	0,00			
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	32.285,00			
				(2)	-32.285,00			
				(3)	0,00			
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	106.779,00			
				(2)	-106.779,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	62.695,00			
				(2)	-62.695,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	1.042.978,00			
				(2)	-1.042.978,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	7.347.739,00			
				(2)	-7.347.739,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.758.513,00			
				(2)	-1.758.513,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.853.815,00			
				(2)	-1.853.815,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.693.321,00			
				(2)	-2.693.321,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	154.097,00			
				(2)	-154.097,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.134.403,00			
				(2)	-3.134.403,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	11.534,00			
				(2)	-11.534,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	403.555,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-403.555,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.145.804,00			
				(2)	-4.145.804,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.211.012,00			
				(2)	-1.211.012,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	178.810,00			
				(2)	-178.810,00			
				(3)	0,00			
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.310.281,00			
				(2)	-5.310.281,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	4.441.860,00			
				(2)	-4.441.860,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.441.860,00			
				(2)	-4.441.860,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.998.790,00			
				(2)	-3.998.790,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	3.798.902,00			
				(2)	-3.798.902,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	199.888,00			
				(2)	-199.888,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	28.163,00			
				(2)	-28.163,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	18.163,00			
				(2)	-18.163,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	171188233	Total		(1)	137.220.843,00			
				(2)	-137.220.843,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	81.553.705,00			
				(2)	-81.553.705,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	542.507,00			
				(2)	-542.507,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	43.307,00			
				(2)	-43.307,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	85.107,00			
				(2)	-85.107,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	257.018,00			
				(2)	-257.018,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.832,00			
				(2)	-5.832,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	6.732,00			
				(2)	-6.732,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.222.682,00			
				(2)	-8.222.682,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.145.425,00			
				(2)	-2.145.425,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	106.790,00			
				(2)	-106.790,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	162.609,00			
				(2)	-162.609,00			
				(3)	0,00			
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	188.892,00			
				(2)	-188.892,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	13.619.466,00			
				(2)	-13.619.466,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.414.074,00			
				(2)	-3.414.074,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.483,00			
				(2)	-1.483,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.063.172,00			
				(2)	-1.063.172,00			
				(3)	0,00			
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	18.592,00			
				(2)	-18.592,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.668,00			
				(2)	-14.668,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.554.372,00			
				(2)	-5.554.372,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.497.752,00			
				(2)	-7.497.752,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	76.336,00			
				(2)	-76.336,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.183.236,00			
				(2)	-3.183.236,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.542.819,00			
				(2)	-2.542.819,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.690.921,00			
				(2)	-8.690.921,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	91.486,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-91.486,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	1.931.150,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.931.150,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.495.366,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.495.366,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	474.553,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-474.553,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.085.846,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.085.846,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	2.250.603,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.250.603,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	7.862,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-7.862,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL	(1)	813.103,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-813.103,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL	(1)	1.070.101,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.070.101,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	58.433,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-58.433,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL	(1)	589.127,00			
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-589.127,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO	(1)	1.919.516,00			
			PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.919.516,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	948.305,00			
				(2)	-948.305,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	4.446.606,00			
				(2)	-4.446.606,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.009.201,00			
				(2)	-1.009.201,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.057.054,00			
				(2)	-1.057.054,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	335.503,00			
				(2)	-335.503,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.077.806,00			
				(2)	-1.077.806,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.246.681,00			
				(2)	-1.246.681,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	201.611,00			
				(2)	-201.611,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	47.579.802,00			
				(2)	-47.579.802,00			
				(3)	0,00			
			20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	15.627.931,00			
				(2)	-15.627.931,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	105.790,00			
				(2)	-105.790,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	883.034,00			
				(2)	-883.034,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	38.000,00			
				(2)	-38.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.761.368,00			
				(2)	-1.761.368,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	209.910,00			
				(2)	-209.910,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	633.546,00			
				(2)	-633.546,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.185,00			
				(2)	-4.185,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	41.688,00			
				(2)	-41.688,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	43.200,00			
				(2)	-43.200,00			
				(3)	0,00			
			22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.338,00			
				(2)	-39.338,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00			
				(2)	-300,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	843.366,00			
				(2)	-843.366,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO	(1)	119.816,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			UTILLAJE SANITARIO	(2)	-119.816,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	958.283,00			
				(2)	-958.283,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	6.852.976,00			
				(2)	-6.852.976,00			
				(3)	0,00			
			27005. IMPLANTES	(1)	1.605.100,00			
				(2)	-1.605.100,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000.541,00			
				(2)	-3.000.541,00			
				(3)	0,00			
			27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	903.646,00			
				(2)	-903.646,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	36.314,00			
				(2)	-36.314,00			
				(3)	0,00			
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.511.364,00			
				(2)	-4.511.364,00			
				(3)	0,00			
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	84.525,00			
				(2)	-84.525,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	171.777,00			
				(2)	-171.777,00			
				(3)	0,00			
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.645.533,00			
				(2)	-4.645.533,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	984.972,00			
				(2)	-984.972,00			
				(3)	0,00			
			27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	942.444,00			
				(2)	-942.444,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.389.855,00			
				(2)	-2.389.855,00			
				(3)	0,00			
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	4.247.920,00			
				(2)	-4.247.920,00			
				(3)	0,00			
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.247.920,00			
				(2)	-4.247.920,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.824.196,00			
				(2)	-3.824.196,00			
				(3)	0,00			
			62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	3.636.350,00			
				(2)	-3.636.350,00			
				(3)	0,00			
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	187.846,00			
				(2)	-187.846,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.220,00			
				(2)	-15.220,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	10.220,00			
				(2)	-10.220,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
	171188502	Total		(1)	29.925.867,00			
				(2)	-29.925.867,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.810.834,00			
				(2)	-9.810.834,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	18.662,00			
				(2)	-18.662,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	34.349,00			
				(2)	-34.349,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	25.054,00			
				(2)	-25.054,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	75.250,00			
				(2)	-75.250,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	32.548,00			
				(2)	-32.548,00			
				(3)	0,00			
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	12.463,00			
				(2)	-12.463,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	59.332,00			
				(2)	-59.332,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	89.177,00			
				(2)	-89.177,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	44.982,00			
				(2)	-44.982,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.134.860,00			
				(2)	-2.134.860,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	251.419,00			
				(2)	-251.419,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	360.589,00			
				(2)	-360.589,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	4.104,00			
				(2)	-4.104,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	163.548,00			
				(2)	-163.548,00			
				(3)	0,00			
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	5.661,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			EVENTUAL	(2)	-5.661,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	150.981,00			
				(2)	-150.981,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	9.353,00			
				(2)	-9.353,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	12.199,00			
				(2)	-12.199,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	533.617,00			
				(2)	-533.617,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	45.008,00			
				(2)	-45.008,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	31.167,00			
				(2)	-31.167,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	41.598,00			
				(2)	-41.598,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.192.590,00			
				(2)	-2.192.590,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	52.365,00			
				(2)	-52.365,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	116.631,00			
				(2)	-116.631,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	40.183,00			
				(2)	-40.183,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.688,00			
				(2)	-75.688,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	352.060,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-352.060,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	298.160,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-298.160,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	410.931,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-410.931,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	174.134,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-174.134,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	26.650,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-26.650,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	188.524,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-188.524,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	722.815,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-722.815,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	60.220,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-60.220,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	85.416,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-85.416,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	138.238,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-138.238,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	7.765,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-7.765,00			
				(3)	0,00			
			19205. COMPONENTE SINGULAR	(1)	392,00			
			TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-392,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	130.668,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-130.668,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	52.342,00			
				(2)	-52.342,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.654,00			
				(2)	-1.654,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	66.958,00			
				(2)	-66.958,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	19.832,00			
				(2)	-19.832,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	691,00			
				(2)	-691,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	42.954,00			
				(2)	-42.954,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	7.661,00			
				(2)	-7.661,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	431,00			
				(2)	-431,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	46.871,00			
				(2)	-46.871,00			
				(3)	0,00			
			19408. GUARDIAS	(1)	74.496,00			
				(2)	-74.496,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	71.920,00			
				(2)	-71.920,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	3.946,00			
				(2)	-3.946,00			
				(3)	0,00			
			19412.	(1)	2.215,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITA	(2)	-2.215,00			
			RIO NO FACULT.	(3)	0,00			
			19413.	(1)	317,00			
			COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO	(2)	-317,00			
			SANITARIO	(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	720,00			
			TEMPORAL	(2)	-720,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	50.495,00			
				(2)	-50.495,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	128.471,00			
				(2)	-128.471,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	29.509,00			
				(2)	-29.509,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS	Total	(1)	20.099.321,00			
		CORRIENTES EN		(2)	-20.099.321,00			
		BIENES Y SERVICIOS		(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y	(1)	17.468,00			
			ENSERES	(2)	-17.468,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(1)	16.973,00			
			CONSTRUCCIONES	(2)	-16.973,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y	(1)	110.000,00			
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	-110.000,00			
			UTILLAJE	(3)	0,00			
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	10.000,00			
			TRANSPORTE	(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	27.000,00			
			ENSERES	(2)	-27.000,00			
				(3)	0,00			
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES	(1)	12.052,00			
			DESTINADOS USO GENERAL	(2)	-12.052,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	64.000,00			
				(2)	-64.000,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.000,00			
				(2)	-15.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	15.000,00			
				(2)	-15.000,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	162.211,00			
				(2)	-162.211,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00			
				(2)	-4.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00			
				(2)	-30.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	55.000,00			
				(2)	-55.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00			
				(2)	-40.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.300,00			
				(2)	-3.300,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	123.258,00			
				(2)	-123.258,00			
				(3)	0,00			
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	2.600,00			
				(2)	-2.600,00			
				(3)	0,00			
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	237.832,00			
				(2)	-237.832,00			
				(3)	0,00			
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	7.812.000,00			
				(2)	-7.812.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.266.383,00			
				(2)	-10.266.383,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	402.764,00			
				(2)	-402.764,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	162.312,00			
				(2)	-162.312,00			
				(3)	0,00			
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.168,00			
				(2)	-22.168,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.712,00			
				(2)	-15.712,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	15.712,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-15.712,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312B	Total			(1)	2.168.013.609,00			
				(2)	-2.168.013.609,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	1.201.366.149,00			
				(2)	-1.201.366.149,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	78.590.255,00			
				(2)	-78.590.255,00			
				(3)	0,00			
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	18.142.402,00			
				(2)	-18.142.402,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	349.591,00			
				(2)	-349.591,00			
				(3)	0,00			
			15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	(1)	5.770.317,00			
				(2)	-5.770.317,00			
				(3)	0,00			
			15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR.	(1)	534.277,00			
				(2)	-534.277,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	96.411,00			
				(2)	-96.411,00			
				(3)	0,00			
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	29.491.492,00			
				(2)	-29.491.492,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	385.641,00			
				(2)	-385.641,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	13.039.245,00			
				(2)	-13.039.245,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	8.034.494,00			
				(2)	-8.034.494,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.746.385,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.746.385,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.786.312,00			
				(2)	-10.786.312,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.101.914,00			
				(2)	-1.101.914,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	190.893,00			
				(2)	-190.893,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	225.764,00			
				(2)	-225.764,00			
				(3)	0,00			
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.710.247,00			
				(2)	-1.710.247,00			
				(3)	0,00			
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	467.543,00			
				(2)	-467.543,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	319.951,00			
				(2)	-319.951,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000.000,00			
				(2)	-5.000.000,00			
				(3)	0,00			
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	960.000,00			
				(2)	-960.000,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	800.000,00			
				(2)	-800.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.111.989.582,00			
				(2)	-1.111.989.582,00			
				(3)	0,00			
			48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(1)	600.000,00			
				(2)	-600.000,00			
				(3)	0,00			
			48027. ASOC.ADELA MADRID	(1)	240.000,00			
				(2)	-240.000,00			
				(3)	0,00			
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	400.000,00			
				(2)	-400.000,00			
				(3)	0,00			
			48900. RECETAS MÉDICAS	(1)	1.110.689.998,00			
				(2)	-1.110.689.998,00			
				(3)	0,00			
			48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(1)	59.584,00			
				(2)	-59.584,00			
				(3)	0,00			
	171188300	Total		(1)	966.647.460,00			
				(2)	-966.647.460,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	831.493.226,00			
				(2)	-831.493.226,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	180.536,00			
				(2)	-180.536,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	509.547,00			
				(2)	-509.547,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	309.291,00			
				(2)	-309.291,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	325.622,00			
				(2)	-325.622,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	440.505,00			
				(2)	-440.505,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	45.499,00			
				(2)	-45.499,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	195.107,00			
				(2)	-195.107,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	65.214,00			
				(2)	-65.214,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.523,00			
				(2)	-48.523,00			
				(3)	0,00			
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	16.343,00			
				(2)	-16.343,00			
				(3)	0,00			
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	571,00			
				(2)	-571,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	1.159.679,00			
				(2)	-1.159.679,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	902.064,00			
				(2)	-902.064,00			
				(3)	0,00			
			14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	31.886,00			
				(2)	-31.886,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.104.211,00			
				(2)	-1.104.211,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	121.825.184,00			
				(2)	-121.825.184,00			
				(3)	0,00			
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	18.904.809,00			
				(2)	-18.904.809,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL	(1)	369.719,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-369.719,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	4.526.363,00			
				(2)	-4.526.363,00			
				(3)	0,00			
			15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	(1)	17.807.538,00			
				(2)	-17.807.538,00			
				(3)	0,00			
			15308. PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	(1)	4.866.496,00			
				(2)	-4.866.496,00			
				(3)	0,00			
			15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR.	(1)	9.083.311,00			
				(2)	-9.083.311,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	138.845.946,00			
				(2)	-138.845.946,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	21.809.581,00			
				(2)	-21.809.581,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.419.745,00			
				(2)	-2.419.745,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	79.320,00			
				(2)	-79.320,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.207.436,00			
				(2)	-7.207.436,00			
				(3)	0,00			
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	112.648,00			
				(2)	-112.648,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.118,00			
				(2)	-37.118,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	83.894.401,00			
				(2)	-83.894.401,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	63.564.625,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-63.564.625,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.837.142,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.837.142,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	25.380.817,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-25.380.817,00			
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL	(1)	4.964.264,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-4.964.264,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL	(1)	49.878.103,00			
			ESTATUTARIO	(2)	-49.878.103,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO	(1)	96.505.619,00			
			PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-96.505.619,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	4.543.770,00			
			GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-4.543.770,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE	(1)	30.130.340,00			
			GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-30.130.340,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL	(1)	1.928.197,00			
			PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.928.197,00			
				(3)	0,00			
			19204. COMPONENTE SINGULAR	(1)	1.197,00			
			TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.197,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	3.956.086,00			
			PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.956.086,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	8.306.776,00			
			PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-8.306.776,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA	(1)	31.220,00			
			PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-31.220,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	194.540,00			
				(2)	-194.540,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	7.229.240,00			
				(2)	-7.229.240,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.377.293,00			
				(2)	-4.377.293,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	324.589,00			
				(2)	-324.589,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.510.737,00			
				(2)	-3.510.737,00			
				(3)	0,00			
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	629.675,00			
				(2)	-629.675,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	12.534.866,00			
				(2)	-12.534.866,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	16.402.851,00			
				(2)	-16.402.851,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	702.524,00			
				(2)	-702.524,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.002.425,00			
				(2)	-1.002.425,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	11.585,00			
				(2)	-11.585,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.259.544,00			
				(2)	-4.259.544,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	28.677.929,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-28.677.929,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	17.433.682,00			
				(2)	-17.433.682,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	6.049.377,00			
				(2)	-6.049.377,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	109.436.111,00			
				(2)	-109.436.111,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.281.444,00			
				(2)	-7.281.444,00			
				(3)	0,00			
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	97.668,00			
				(2)	-97.668,00			
				(3)	0,00			
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	350.574,00			
				(2)	-350.574,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00			
				(2)	-35.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.989.094,00			
				(2)	-2.989.094,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.835.505,00			
				(2)	-2.835.505,00			
				(3)	0,00			
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	48.462,00			
				(2)	-48.462,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	420.339,00			
				(2)	-420.339,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	610.000,00			
				(2)	-610.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	300.000,00			
				(2)	-300.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	14.193.504,00			
				(2)	-14.193.504,00			
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	787.343,00			
				(2)	-787.343,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	1.318.280,00			
				(2)	-1.318.280,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	420.000,00			
				(2)	-420.000,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	200.000,00			
				(2)	-200.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	136.000,00			
				(2)	-136.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	54.231,00			
				(2)	-54.231,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.542.576,00			
				(2)	-1.542.576,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	29.116,00			
				(2)	-29.116,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.150.785,00			
				(2)	-3.150.785,00			
				(3)	0,00			
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	328.849,00			
				(2)	-328.849,00			
				(3)	0,00			
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	26.024,00			
				(2)	-26.024,00			
				(3)	0,00			
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	60.000,00			
				(2)	-60.000,00			
				(3)	0,00			
			22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.268.610,00			
				(2)	-1.268.610,00			
				(3)	0,00			
			22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	18.796.840,00			
				(2)	-18.796.840,00			
				(3)	0,00			
			22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	1.932.636,00			
				(2)	-1.932.636,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00			
				(2)	-5.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.182.869,00			
				(2)	-1.182.869,00			
				(3)	0,00			
			24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL	(1)	150.000,00			
				(2)	-150.000,00			
				(3)	0,00			
			25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.600.000,00			
				(2)	-2.600.000,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	400.000,00			
				(2)	-400.000,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	19.298.121,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-19.298.121,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	23.863.079,00			
				(2)	-23.863.079,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.169.457,00			
				(2)	-1.169.457,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	440.630,00			
				(2)	-440.630,00			
				(3)	0,00			
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	83.543,00			
				(2)	-83.543,00			
				(3)	0,00			
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	18.532,00			
				(2)	-18.532,00			
				(3)	0,00			
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
			48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(1)	1.000.000,00			
				(2)	-1.000.000,00			
				(3)	0,00			
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	24.530.606,00			
				(2)	-24.530.606,00			
				(3)	0,00			
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	13.899.891,00			
				(2)	-13.899.891,00			
				(3)	0,00			
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	630.606,00			
				(2)	-630.606,00			
				(3)	0,00			
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	10.000.109,00			
				(2)	-10.000.109,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	187.517,00			
				(2)	-187.517,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	124.404,00			
				(2)	-124.404,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	63.113,00			
				(2)	-63.113,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312C	Total			(1)	34.654.520,00			
				(2)	-34.654.520,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	34.654.520,00			
				(2)	-34.654.520,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	34.654.520,00			
				(2)	-34.654.520,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	34.654.520,00			
				(2)	-34.654.520,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312D	Total			(1)	22.270.926,00	20.579.124,58	3.699.887,99	77,16%
				(2)	2.008.086,57	20.579.124,49	0,09	7,60%
				(3)	24.279.012,57	18.734.800,47	1.844.324,02	15,24%
	17010	Total		(1)	22.270.926,00	20.579.124,58	3.699.887,99	77,16%
				(2)	2.008.086,57	20.579.124,49	0,09	7,60%
				(3)	24.279.012,57	18.734.800,47	1.844.324,02	15,24%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.937.565,00	3.324.985,56	2.176.135,41	60,43%
				(2)	-1.436.444,03	3.324.985,56	0,00	0,01%
				(3)	5.501.120,97	3.324.348,42	637,14	39,56%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	596.744,00	399.148,27	191.413,30	67,59%
				(2)	-6.182,43	399.148,27	0,00	0,00%
				(3)	590.561,57	399.148,27	0,00	32,41%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	179.912,00	66.859,05	91.979,47	42,09%
				(2)	-21.073,48	66.859,05	0,00	0,00%
				(3)	158.838,52	66.859,05	0,00	57,91%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	126.311,00	54.172,77	49.172,75	52,42%
				(2)	-22.965,48	54.172,77	0,00	0,00%
				(3)	103.345,52	54.172,77	0,00	47,58%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	48.665,00	37.427,26	11.237,74	76,91%
				(2)	0,00	37.427,26	0,00	0,00%
				(3)	48.665,00	37.427,26	0,00	23,09%
			12005. TRIENIOS	(1)	158.216,00	137.501,19	20.714,81	86,91%
				(2)	0,00	137.501,19	0,00	0,00%
				(3)	158.216,00	137.501,19	0,00	13,09%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	641.230,00	408.654,02	197.246,62	67,45%
				(2)	-35.329,36	408.654,02	0,00	0,00%
				(3)	605.900,64	408.654,02	0,00	32,55%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.321.806,00	887.130,53	436.202,97	67,04%
				(2)	1.527,50	887.130,53	0,00	0,00%
				(3)	1.323.333,50	887.130,53	0,00	32,96%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	183.743,00	109.144,86	74.598,14	59,40%
				(2)	0,00	109.144,86	0,00	0,00%
				(3)	183.743,00	109.144,86	0,00	40,60%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	7.609,00	7.645,68	-36,68	92,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	7.645,68	0,00	8,37%
				(3)	7.609,00	7.008,54	637,14	-0,48%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	32.731,00	23.114,37	9.616,63	70,62%
				(2)	0,00	23.114,37	0,00	0,00%
				(3)	32.731,00	23.114,37	0,00	29,38%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.140.606,00	559.576,76	578.326,93	49,18%
				(2)	-2.702,31	559.576,76	0,00	0,00%
				(3)	1.137.903,69	559.576,76	0,00	50,82%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	2.417.500,00	558.993,28	508.788,25	52,35%
				(2)	-1.349.718,47	558.993,28	0,00	0,00%
				(3)	1.067.781,53	558.993,28	0,00	47,65%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	389.175,00	396.064,46	326.884,85	52,16%
				(2)	333.774,31	396.064,46	0,00	2,62%
				(3)	722.949,31	377.112,00	18.952,46	45,22%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	53.152,70	-	100,00%
				(2)	53.152,70	53.152,70	-	0,00%
				(3)	53.152,70	53.152,70	-	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	19.433,68	-	100,00%
				(2)	19.433,68	19.433,68	-	0,00%
				(3)	19.433,68	19.433,68	-	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	15.000,00	-	-	-
				(2)	-15.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	207.175,00	220.431,05	46.525,27	75,47%
				(2)	59.781,32	220.431,05	0,00	7,10%
				(3)	266.956,32	201.478,59	18.952,46	17,43%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	140.000,00	35.945,22	104.054,78	25,68%
				(2)	0,00	35.945,22	0,00	0,00%
				(3)	140.000,00	35.945,22	0,00	74,32%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	0,00	67.101,81	149.304,80	31,01%
				(2)	216.406,61	67.101,81	0,00	0,00%
				(3)	216.406,61	67.101,81	0,00	68,99%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.000,00	-	27.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	-	0,00	100,00%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	13.386,65	-	100,00%
				(2)	13.386,65	13.386,65	-	0,00%
				(3)	13.386,65	13.386,65	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	13.386,65	-	100,00%
				(2)	13.386,65	13.386,65	-	0,00%
				(3)	13.386,65	13.386,65	-	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	98.000,00	8.000,00	90.000,00	8,16%
				(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
				(3)	98.000,00	8.000,00	0,00	91,84%
			40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	8.000,00	8.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	8.000,00	-	0,00%
				(3)	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
			40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(1)	90.000,00	-	90.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	90.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.962.274,00	9.845.379,91	1.106.867,73	73,23%
				(2)	2.989.973,64	9.845.379,82	0,09	16,66%
				(3)	10.952.247,64	8.020.645,40	1.824.734,42	10,11%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	-	200.000,00	0,00%
				(2)	200.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	-	0,00	100,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	7.962.274,00	9.845.379,91	906.867,73	74,60%
				(2)	2.789.973,64	9.845.379,82	0,09	16,97%
				(3)	10.752.247,64	8.020.645,40	1.824.734,42	8,43%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.883.912,00	6.991.308,00	-	100,00%
				(2)	107.396,00	6.991.308,00	-	0,00%
				(3)	6.991.308,00	6.991.308,00	-	0,00%
			78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(1)	986.277,00	826.131,00	-	100,00%
				(2)	-160.146,00	826.131,00	-	0,00%
				(3)	826.131,00	826.131,00	-	0,00%
			78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(1)	576.218,00	601.600,00	-	100,00%
				(2)	25.382,00	601.600,00	-	0,00%
				(3)	601.600,00	601.600,00	-	0,00%
			78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(1)	1.670.219,00	1.820.053,00	-	100,00%
				(2)	149.834,00	1.820.053,00	-	0,00%
				(3)	1.820.053,00	1.820.053,00	-	0,00%
			78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(1)	527.885,00	550.194,00	-	100,00%
				(2)	22.309,00	550.194,00	-	0,00%
				(3)	550.194,00	550.194,00	-	0,00%
			78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(1)	1.041.847,00	1.078.788,00	-	100,00%
				(2)	36.941,00	1.078.788,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.078.788,00	1.078.788,00	-	0,00%
			78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(1)	491.352,00	508.432,00	-	100,00%
				(2)	17.080,00	508.432,00	-	0,00%
				(3)	508.432,00	508.432,00	-	0,00%
			78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(1)	756.020,00	679.606,00	-	100,00%
				(2)	-76.414,00	679.606,00	-	0,00%
				(3)	679.606,00	679.606,00	-	0,00%
			78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(1)	138.295,00	141.625,00	-	100,00%
				(2)	3.330,00	141.625,00	-	0,00%
				(3)	141.625,00	141.625,00	-	0,00%
			78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(1)	152.000,00	155.392,00	-	100,00%
				(2)	3.392,00	155.392,00	-	0,00%
				(3)	155.392,00	155.392,00	-	0,00%
			78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(1)	162.218,00	164.347,00	-	100,00%
				(2)	2.129,00	164.347,00	-	0,00%
				(3)	164.347,00	164.347,00	-	0,00%
			78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(1)	252.949,00	321.135,00	-	100,00%
				(2)	68.186,00	321.135,00	-	0,00%
				(3)	321.135,00	321.135,00	-	0,00%
			78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(1)	65.431,00	72.162,00	-	100,00%
				(2)	6.731,00	72.162,00	-	0,00%
				(3)	72.162,00	72.162,00	-	0,00%
			78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	63.201,00	71.843,00	-	100,00%
				(2)	8.642,00	71.843,00	-	0,00%
				(3)	71.843,00	71.843,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312F	Total			(1)	252.007.472,00			
				(2)	-252.007.472,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	660.000,00			
				(2)	-660.000,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	660.000,00			
				(2)	-660.000,00			
				(3)	0,00			
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	660.000,00			
				(2)	-660.000,00			
				(3)	0,00			
	171188201	Total		(1)	29.299.667,00			
				(2)	-29.299.667,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	29.299.667,00			
				(2)	-29.299.667,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	10.173.631,00			
				(2)	-10.173.631,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	618.835,00			
				(2)	-618.835,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	10.066.309,00			
				(2)	-10.066.309,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	128.349,00			
				(2)	-128.349,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	2.064.809,00			
				(2)	-2.064.809,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.247.734,00			
				(2)	-6.247.734,00			
				(3)	0,00			
	171188202	Total		(1)	27.715.603,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-27.715.603,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	27.715.603,00			
				(2)	-27.715.603,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	10.067.982,00			
				(2)	-10.067.982,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	408.629,00			
				(2)	-408.629,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	9.607.711,00			
				(2)	-9.607.711,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	114.571,00			
				(2)	-114.571,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.942.205,00			
				(2)	-1.942.205,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.574.505,00			
				(2)	-5.574.505,00			
				(3)	0,00			
	171188203	Total		(1)	24.333.808,00			
				(2)	-24.333.808,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	24.333.808,00			
				(2)	-24.333.808,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.271.761,00			
				(2)	-8.271.761,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	162.731,00			
				(2)	-162.731,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	6.917.521,00			
				(2)	-6.917.521,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	41.459,00			
				(2)	-41.459,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.600.911,00			
				(2)	-1.600.911,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	7.339.425,00			
				(2)	-7.339.425,00			
				(3)	0,00			
	171188204	Total		(1)	22.086.533,00			
				(2)	-22.086.533,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	22.086.533,00			
				(2)	-22.086.533,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.143.098,00			
				(2)	-8.143.098,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	128.661,00			
				(2)	-128.661,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.744.929,00			
				(2)	-7.744.929,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.192,00			
				(2)	-18.192,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.537.115,00			
				(2)	-1.537.115,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.485.718,00			
				(2)	-4.485.718,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	28.820,00			
				(2)	-28.820,00			
				(3)	0,00			
	171188205	Total		(1)	13.961.660,00			
				(2)	-13.961.660,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.961.660,00			
				(2)	-13.961.660,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	5.149.168,00			
				(2)	-5.149.168,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	4.565.725,00			
				(2)	-4.565.725,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.010.608,00			
				(2)	-1.010.608,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.236.159,00			
				(2)	-3.236.159,00			
				(3)	0,00			
	171188208	Total		(1)	3.030.883,00			
				(2)	-3.030.883,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.030.883,00			
				(2)	-3.030.883,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	926.050,00			
				(2)	-926.050,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	115.393,00			
				(2)	-115.393,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.128.524,00			
				(2)	-1.128.524,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	19.629,00			
				(2)	-19.629,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	174.845,00			
				(2)	-174.845,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	657.989,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-657.989,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	8.453,00			
				(2)	-8.453,00			
				(3)	0,00			
	171188209	Total		(1)	1.187.561,00			
				(2)	-1.187.561,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.187.561,00			
				(2)	-1.187.561,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	450.986,00			
				(2)	-450.986,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	6.492,00			
				(2)	-6.492,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	304.423,00			
				(2)	-304.423,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	77.303,00			
				(2)	-77.303,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	348.357,00			
				(2)	-348.357,00			
				(3)	0,00			
	171188210	Total		(1)	16.086.760,00			
				(2)	-16.086.760,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.086.760,00			
				(2)	-16.086.760,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	5.635.093,00			
				(2)	-5.635.093,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	90.912,00			
				(2)	-90.912,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	5.686.351,00			
				(2)	-5.686.351,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.051.751,00			
				(2)	-1.051.751,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.616.915,00			
				(2)	-3.616.915,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.738,00			
				(2)	-5.738,00			
				(3)	0,00			
	171188213	Total		(1)	9.847.644,00			
				(2)	-9.847.644,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.847.644,00			
				(2)	-9.847.644,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	3.493.348,00			
				(2)	-3.493.348,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	127.515,00			
				(2)	-127.515,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	3.167.857,00			
				(2)	-3.167.857,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	22.037,00			
				(2)	-22.037,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	651.474,00			
				(2)	-651.474,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.344.434,00			
				(2)	-2.344.434,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	40.979,00			
				(2)	-40.979,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
	171188214	Total		(1)	5.883.918,00			
				(2)	-5.883.918,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.883.918,00			
				(2)	-5.883.918,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.052.610,00			
				(2)	-2.052.610,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	138.820,00			
				(2)	-138.820,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.890.032,00			
				(2)	-1.890.032,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	27.760,00			
				(2)	-27.760,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	353.230,00			
				(2)	-353.230,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.421.466,00			
				(2)	-1.421.466,00			
				(3)	0,00			
	171188215	Total		(1)	8.037.268,00			
				(2)	-8.037.268,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.037.268,00			
				(2)	-8.037.268,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.749.118,00			
				(2)	-2.749.118,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	132.267,00			
				(2)	-132.267,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA	(1)	2.728.699,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-2.728.699,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	24.937,00			
				(2)	-24.937,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	545.527,00			
				(2)	-545.527,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.856.720,00			
				(2)	-1.856.720,00			
				(3)	0,00			
	171188216	Total		(1)	11.491.450,00			
				(2)	-11.491.450,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.491.450,00			
				(2)	-11.491.450,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	3.875.921,00			
				(2)	-3.875.921,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	302.793,00			
				(2)	-302.793,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	3.686.725,00			
				(2)	-3.686.725,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	55.725,00			
				(2)	-55.725,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	753.606,00			
				(2)	-753.606,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.816.680,00			
				(2)	-2.816.680,00			
				(3)	0,00			
	171188217	Total		(1)	26.465.559,00			
				(2)	-26.465.559,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.465.559,00			
				(2)	-26.465.559,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	9.881.921,00			
				(2)	-9.881.921,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	310.320,00			
				(2)	-310.320,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.888.191,00			
				(2)	-7.888.191,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	20.243,00			
				(2)	-20.243,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.871.170,00			
				(2)	-1.871.170,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.318.931,00			
				(2)	-6.318.931,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	169.963,00			
				(2)	-169.963,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.050,00			
				(2)	-2.050,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.770,00			
				(2)	-2.770,00			
				(3)	0,00			
	171188223	Total		(1)	1.015.016,00			
				(2)	-1.015.016,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.015.016,00			
				(2)	-1.015.016,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	367.403,00			
				(2)	-367.403,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	54.459,00			
				(2)	-54.459,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	269.784,00			
				(2)	-269.784,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	8.126,00			
				(2)	-8.126,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	64.167,00			
				(2)	-64.167,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	245.625,00			
				(2)	-245.625,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.127,00			
				(2)	-4.127,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.325,00			
				(2)	-1.325,00			
				(3)	0,00			
	171188224	Total		(1)	755.566,00			
				(2)	-755.566,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	755.566,00			
				(2)	-755.566,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	295.322,00			
				(2)	-295.322,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	76.590,00			
				(2)	-76.590,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	143.786,00			
				(2)	-143.786,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA	(1)	10.086,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-10.086,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	52.305,00			
				(2)	-52.305,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	177.045,00			
				(2)	-177.045,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	432,00			
				(2)	-432,00			
				(3)	0,00			
	171188228	Total		(1)	1.220.825,00			
				(2)	-1.220.825,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.220.825,00			
				(2)	-1.220.825,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	396.412,00			
				(2)	-396.412,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	6.492,00			
				(2)	-6.492,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	342.000,00			
				(2)	-342.000,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	86.109,00			
				(2)	-86.109,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	389.812,00			
				(2)	-389.812,00			
				(3)	0,00			
	171188231	Total		(1)	958.214,00			
				(2)	-958.214,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	958.214,00			
				(2)	-958.214,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	331.886,00			
				(2)	-331.886,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	57.213,00			
				(2)	-57.213,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	285.485,00			
				(2)	-285.485,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.993,00			
				(2)	-9.993,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	65.233,00			
				(2)	-65.233,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	207.633,00			
				(2)	-207.633,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	771,00			
				(2)	-771,00			
				(3)	0,00			
	171188232	Total		(1)	1.262.401,00			
				(2)	-1.262.401,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.262.401,00			
				(2)	-1.262.401,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	645.562,00			
				(2)	-645.562,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	44.815,00			
				(2)	-44.815,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	238.772,00			
				(2)	-238.772,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	2.601,00			
				(2)	-2.601,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	138.050,00			
				(2)	-138.050,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	189.593,00			
				(2)	-189.593,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.008,00			
				(2)	-3.008,00			
				(3)	0,00			
	171188233	Total		(1)	1.763.931,00			
				(2)	-1.763.931,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.763.931,00			
				(2)	-1.763.931,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	807.923,00			
				(2)	-807.923,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	89.843,00			
				(2)	-89.843,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	189.823,00			
				(2)	-189.823,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	162.614,00			
				(2)	-162.614,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	513.728,00			
				(2)	-513.728,00			
				(3)	0,00			
	171188300	Total		(1)	44.943.205,00			
				(2)	-44.943.205,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	44.943.205,00			
				(2)	-44.943.205,00			
				(3)	0,00			
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS	(1)	16.350.394,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			RESIDENTES	(2)	-16.350.394,00			
				(3)	0,00			
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	1.302.990,00			
				(2)	-1.302.990,00			
				(3)	0,00			
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	13.588.120,00			
				(2)	-13.588.120,00			
				(3)	0,00			
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	676.014,00			
				(2)	-676.014,00			
				(3)	0,00			
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	3.109.721,00			
				(2)	-3.109.721,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.768.760,00			
				(2)	-9.768.760,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	143.406,00			
				(2)	-143.406,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.800,00			
				(2)	-3.800,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
313B	Total			(1)	159.340.809,00	137.624.094,73	14.560.428,74	69,91%
				(2)	-7.156.285,53	137.002.170,25	621.924,48	20,52%
				(3)	152.184.523,47	106.395.193,34	30.606.976,91	9,57%
	17012	Total		(1)	159.340.809,00	137.624.094,73	14.560.428,74	69,91%
				(2)	-7.156.285,53	137.002.170,25	621.924,48	20,52%
				(3)	152.184.523,47	106.395.193,34	30.606.976,91	9,57%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	34.151.665,00	23.343.031,19	9.227.681,34	71,56%
				(2)	-1.580.952,47	23.343.031,19	0,00	0,11%
				(3)	32.570.712,53	23.308.444,30	34.586,89	28,33%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.700.579,00	4.264.995,59	2.307.685,89	64,89%
				(2)	-127.897,52	4.264.995,59	0,00	0,00%
				(3)	6.572.681,48	4.264.995,59	0,00	35,11%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	539.736,00	331.658,86	211.117,55	61,10%
				(2)	3.040,41	331.658,86	0,00	0,00%
				(3)	542.776,41	331.658,86	0,00	38,90%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	367.451,00	210.948,38	154.106,89	57,79%
				(2)	-2.395,73	210.948,38	0,00	0,00%
				(3)	365.055,27	210.948,38	0,00	42,21%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	389.320,00	263.486,47	127.915,57	67,32%
				(2)	2.082,04	263.486,47	0,00	0,00%
				(3)	391.402,04	263.486,47	0,00	32,68%
			12005. TRIENIOS	(1)	1.184.145,00	1.043.870,85	140.274,15	88,15%
				(2)	0,00	1.043.870,85	0,00	0,00%
				(3)	1.184.145,00	1.043.870,85	0,00	11,85%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.810.675,00	3.038.369,74	736.693,87	80,49%
				(2)	-1.035.611,39	3.038.369,74	0,00	0,00%
				(3)	3.775.063,61	3.038.369,74	0,00	19,51%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.803.482,00	6.216.065,22	2.992.878,07	67,50%
				(2)	-594.538,71	6.216.065,22	0,00	0,00%
				(3)	9.208.943,29	6.216.065,22	0,00	32,50%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.720.376,00	1.862.000,91	775.168,82	70,61%
				(2)	-83.206,27	1.862.000,91	0,00	0,00%
				(3)	2.637.169,73	1.862.000,91	0,00	29,39%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	39.051,00	35.998,02	3.052,98	80,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	35.998,02	0,00	11,47%
				(3)	39.051,00	31.520,19	4.477,83	7,82%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	369.037,00	269.839,57	99.197,43	73,12%
				(2)	0,00	269.839,57	0,00	0,00%
				(3)	369.037,00	269.839,57	0,00	26,88%
			14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	50.750,00	270.999,67	39.817,82	79,95%
				(2)	260.067,49	270.999,67	0,00	7,24%
				(3)	310.817,49	248.490,61	22.509,06	12,81%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	7.094.571,00	5.451.580,39	1.632.897,82	76,95%
				(2)	-10.092,79	5.451.580,39	0,00	0,00%
				(3)	7.084.478,21	5.451.580,39	0,00	23,05%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	7.600,00	0,00	0,00%
				(2)	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00%
				(3)	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	123.664.436,00	112.813.742,22	5.269.807,42	69,57%
				(2)	-5.580.886,36	112.700.979,72	112.762,50	25,97%
				(3)	118.083.549,64	82.150.148,30	30.550.831,42	4,46%
			20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	10.000,00	12.004,31	95,69	88,80%
				(2)	2.100,00	12.004,31	0,00	10,41%
				(3)	12.100,00	10.744,57	1.259,74	0,79%
			20900. CÁNONES	(1)	6.271,00	15.446,46	750,54	95,37%
				(2)	9.926,00	15.446,46	0,00	0,00%
				(3)	16.197,00	15.446,46	0,00	4,63%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	32.400,00	3.512,03	28.887,97	10,84%
				(2)	0,00	3.512,03	0,00	0,00%
				(3)	32.400,00	3.512,03	0,00	89,16%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	255.000,00	85.807,81	169.192,19	26,00%
				(2)	0,00	85.807,81	0,00	7,65%
				(3)	255.000,00	66.296,69	19.511,12	66,35%
			22104. VESTUARIO	(1)	17.663,00	453,75	11.109,25	3,92%
				(2)	-6.100,00	453,75	0,00	0,00%
				(3)	11.563,00	453,75	0,00	96,08%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	12.000,00	-	12.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	-	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.920.380,00	956.866,85	716.993,15	23,87%
				(2)	-246.520,00	924.850,25	32.016,60	33,29%
				(3)	1.673.860,00	399.558,36	525.291,89	42,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22300. TRANSPORTE	(1)	290.628,00	111.361,12	179.266,88	24,00%
				(2)	0,00	111.361,12	0,00	14,32%
				(3)	290.628,00	69.737,80	41.623,32	61,68%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	253.000,00	92.642,52	148.357,48	38,44%
				(2)	-12.000,00	92.642,52	0,00	0,00%
				(3)	241.000,00	92.642,52	0,00	61,56%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	20.000,00	12.280,18	7.719,82	61,40%
				(2)	0,00	12.280,18	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	12.280,18	0,00	38,60%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.400,00	479,19	1.120,81	29,95%
				(2)	-1.800,00	479,19	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	479,19	0,00	70,05%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	258.280,00	50.625,18	202.974,82	19,60%
				(2)	-4.680,00	50.625,18	0,00	0,37%
				(3)	253.600,00	49.693,48	931,70	80,04%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	300,00	-	100,00%
				(2)	300,00	300,00	-	0,00%
				(3)	300,00	300,00	-	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	57.000,00	824,90	49.175,10	1,65%
				(2)	-7.000,00	824,90	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	824,90	0,00	98,35%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	44.035,00	63.174,96	-19.139,96	92,22%
				(2)	0,00	63.174,96	0,00	51,24%
				(3)	44.035,00	40.610,37	22.564,59	-43,47%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	174.858,00	-	858,00	0,00%
				(2)	-174.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	858,00	-	0,00	100,00%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.553.779,00	638.009,59	266.123,04	35,75%
				(2)	-1.649.646,37	588.495,16	49.514,43	34,82%
				(3)	904.132,63	323.214,33	265.280,83	29,43%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.847.005,00	320.479,63	226.225,37	25,31%
				(2)	-1.300.300,00	320.479,63	0,00	33,31%
				(3)	546.705,00	138.390,02	182.089,61	41,38%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	7.358.524,00	2.014.866,16	1.504.008,55	32,39%
				(2)	-3.839.649,29	1.996.517,61	18.348,55	24,87%
				(3)	3.518.874,71	1.139.765,82	856.751,79	42,74%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	179.000,00	179.000,00	0,00	33,52%
				(2)	0,00	179.000,00	0,00	66,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	179.000,00	60.000,00	119.000,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.500,00	5.040,58	20.459,42	19,77%
				(2)	0,00	5.040,58	0,00	0,00%
				(3)	25.500,00	5.040,58	0,00	80,23%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	152.000,00	136.461,82	15.538,18	89,78%
				(2)	0,00	136.461,82	0,00	0,00%
				(3)	152.000,00	136.461,82	0,00	10,22%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	52.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	124.779,00	23.893,90	149.342,10	0,00%
				(2)	48.457,00	23.893,90	0,00	13,79%
				(3)	173.236,00	0,00	23.893,90	86,21%
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.245.714,00	362.489,78	-116.775,78	103,71%
				(2)	-3.000.000,00	353.051,78	9.438,00	43,82%
				(3)	245.714,00	254.818,34	98.233,44	-47,53%
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	944.000,00	-	344.000,00	0,00%
				(2)	-600.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	344.000,00	-	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	175.642,00	495.336,88	-319.694,88	32,89%
				(2)	0,00	495.336,88	0,00	249,13%
				(3)	175.642,00	57.762,89	437.573,99	-182,02%
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	99.614.901,00	104.936.380,66	1.250.157,64	73,68%
				(2)	6.571.637,30	104.936.380,66	0,00	25,14%
				(3)	106.186.538,30	78.239.312,29	26.697.068,37	1,18%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.842.090,00	2.157.128,12	184.961,88	40,34%
				(2)	-1.500.000,00	2.157.128,12	0,00	51,76%
				(3)	2.342.090,00	944.800,55	1.212.327,57	7,90%
			29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(1)	194.587,00	138.875,84	234.100,16	23,59%
				(2)	178.389,00	135.430,92	3.444,92	13,64%
				(3)	372.976,00	88.001,36	47.429,56	62,77%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	5.553,30	-	100,00%
				(2)	5.553,30	5.553,30	-	0,00%
				(3)	5.553,30	5.553,30	-	0,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.553,30	-	100,00%
				(2)	5.553,30	5.553,30	-	0,00%
				(3)	5.553,30	5.553,30	-	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS	Total	(1)	1.152.581,00	1.152.581,00	0,00	78,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES		(2)	0,00	902.580,85	250.000,15	21,69%
				(3)	1.152.581,00	902.580,85	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	250.000,00	100,00%
				(3)	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
			48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(1)	252.131,00	252.131,00	-	100,00%
				(2)	0,00	252.131,00	-	0,00%
				(3)	252.131,00	252.131,00	-	0,00%
			48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(1)	150.450,00	150.450,00	-	100,00%
				(2)	0,00	150.450,00	-	0,00%
				(3)	150.450,00	150.450,00	-	0,00%
			48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	499.999,85	0,15	0,00%
				(3)	500.000,00	499.999,85	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	372.127,00	309.187,02	62.939,98	7,65%
				(2)	0,00	50.025,19	259.161,83	75,44%
				(3)	372.127,00	28.466,59	21.558,60	16,91%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	324.827,00	277.938,52	46.888,48	5,41%
				(2)	0,00	18.776,69	259.161,83	80,15%
				(3)	324.827,00	17.577,58	1.199,11	14,43%
			62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	3.000,00	499,88	2.500,12	16,66%
				(2)	0,00	499,88	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	499,88	0,00	83,34%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	41.300,00	30.748,62	10.551,38	25,16%
				(2)	0,00	30.748,62	0,00	49,30%
				(3)	41.300,00	10.389,13	20.359,49	25,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
313C	Total			(1)	186.916.898,00			
				(2)	-186.916.898,00			
				(3)	0,00			
	171188100	Total		(1)	5.166.635,00			
				(2)	-5.166.635,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.166.635,00			
				(2)	-5.166.635,00			
				(3)	0,00			
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	2.485.686,00			
				(2)	-2.485.686,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	169.877,00			
				(2)	-169.877,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.268.263,00			
				(2)	-1.268.263,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	805.804,00			
				(2)	-805.804,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	437.005,00			
				(2)	-437.005,00			
				(3)	0,00			
	171188401	Total		(1)	181.750.263,00			
				(2)	-181.750.263,00			
				(3)	0,00			
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	110.641.291,00			
				(2)	-110.641.291,00			
				(3)	0,00			
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	50.725,00			
				(2)	-50.725,00			
				(3)	0,00			
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	387.598,00			
				(2)	-387.598,00			
				(3)	0,00			
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	584.675,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-584.675,00			
				(3)	0,00			
			12005. TRIENIOS	(1)	236.627,00			
				(2)	-236.627,00			
				(3)	0,00			
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	485.204,00			
				(2)	-485.204,00			
				(3)	0,00			
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.321.416,00			
				(2)	-1.321.416,00			
				(3)	0,00			
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	327.945,00			
				(2)	-327.945,00			
				(3)	0,00			
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	206.398,00			
				(2)	-206.398,00			
				(3)	0,00			
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	97.144,00			
				(2)	-97.144,00			
				(3)	0,00			
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.429,00			
				(2)	-46.429,00			
				(3)	0,00			
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	577.448,00			
				(2)	-577.448,00			
				(3)	0,00			
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	19.751,00			
				(2)	-19.751,00			
				(3)	0,00			
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	20.948,00			
				(2)	-20.948,00			
				(3)	0,00			
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	173.278,00			
				(2)	-173.278,00			
				(3)	0,00			
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.661.503,00			
				(2)	-11.661.503,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.701.740,00			
				(2)	-1.701.740,00			
				(3)	0,00			
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	170.788,00			
				(2)	-170.788,00			
				(3)	0,00			
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	158.249,00			
				(2)	-158.249,00			
				(3)	0,00			
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	18.905.224,00			
				(2)	-18.905.224,00			
				(3)	0,00			
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.100.802,00			
				(2)	-5.100.802,00			
				(3)	0,00			
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	30.143,00			
				(2)	-30.143,00			
				(3)	0,00			
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	113.930,00			
				(2)	-113.930,00			
				(3)	0,00			
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.479.700,00			
				(2)	-2.479.700,00			
				(3)	0,00			
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	94.848,00			
				(2)	-94.848,00			
				(3)	0,00			
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.981.735,00			
				(2)	-7.981.735,00			
				(3)	0,00			
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.842.282,00			
				(2)	-4.842.282,00			
				(3)	0,00			
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	300.608,00			
				(2)	-300.608,00			
				(3)	0,00			
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.556.712,00			
				(2)	-5.556.712,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.032.006,00			
				(2)	-2.032.006,00			
				(3)	0,00			
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.468.477,00			
				(2)	-5.468.477,00			
				(3)	0,00			
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.682.723,00			
				(2)	-11.682.723,00			
				(3)	0,00			
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.752.893,00			
				(2)	-1.752.893,00			
				(3)	0,00			
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.034.479,00			
				(2)	-3.034.479,00			
				(3)	0,00			
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	543.464,00			
				(2)	-543.464,00			
				(3)	0,00			
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.102.933,00			
				(2)	-3.102.933,00			
				(3)	0,00			
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.778.951,00			
				(2)	-1.778.951,00			
				(3)	0,00			
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.824.380,00			
				(2)	-1.824.380,00			
				(3)	0,00			
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	260.540,00			
				(2)	-260.540,00			
				(3)	0,00			
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.144.123,00			
				(2)	-1.144.123,00			
				(3)	0,00			
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	772.093,00			
				(2)	-772.093,00			
				(3)	0,00			
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL	(1)	14.551,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-14.551,00			
				(3)	0,00			
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	546.764,00			
				(2)	-546.764,00			
				(3)	0,00			
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.648.042,00			
				(2)	-3.648.042,00			
				(3)	0,00			
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.457.373,00			
				(2)	-2.457.373,00			
				(3)	0,00			
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	788.753,00			
				(2)	-788.753,00			
				(3)	0,00			
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	535.811,00			
				(2)	-535.811,00			
				(3)	0,00			
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	346.123,00			
				(2)	-346.123,00			
				(3)	0,00			
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	132.819,00			
				(2)	-132.819,00			
				(3)	0,00			
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.805.914,00			
				(2)	-2.805.914,00			
				(3)	0,00			
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.638.159,00			
				(2)	-1.638.159,00			
				(3)	0,00			
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	696.070,00			
				(2)	-696.070,00			
				(3)	0,00			
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	70.849.937,00			
				(2)	-70.849.937,00			
				(3)	0,00			
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	115.158,00			
				(2)	-115.158,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.082.415,00			
				(2)	-3.082.415,00			
				(3)	0,00			
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.000,00			
				(2)	-19.000,00			
				(3)	0,00			
			20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	1.118.359,00			
				(2)	-1.118.359,00			
				(3)	0,00			
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00			
				(2)	-60.000,00			
				(3)	0,00			
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	210.500,00			
				(2)	-210.500,00			
				(3)	0,00			
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.310,00			
				(2)	-129.310,00			
				(3)	0,00			
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	107.900,00			
				(2)	-107.900,00			
				(3)	0,00			
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	11.200,00			
				(2)	-11.200,00			
				(3)	0,00			
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	24.156,00			
				(2)	-24.156,00			
				(3)	0,00			
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	126.246,00			
				(2)	-126.246,00			
				(3)	0,00			
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00			
				(2)	-50.000,00			
				(3)	0,00			
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	244.944,00			
				(2)	-244.944,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00			
			22101. AGUA	(1)	11.600,00			
				(2)	-11.600,00			
				(3)	0,00			
			22102. GAS	(1)	32.292,00			
				(2)	-32.292,00			
				(3)	0,00			
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	666.100,00			
				(2)	-666.100,00			
				(3)	0,00			
			22104. VESTUARIO	(1)	373.000,00			
				(2)	-373.000,00			
				(3)	0,00			
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	750.000,00			
				(2)	-750.000,00			
				(3)	0,00			
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00			
				(2)	-100.000,00			
				(3)	0,00			
			22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	850.000,00			
				(2)	-850.000,00			
				(3)	0,00			
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00			
				(2)	-10.000,00			
				(3)	0,00			
			22300. TRANSPORTE	(1)	4.370.173,00			
				(2)	-4.370.173,00			
				(3)	0,00			
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00			
				(2)	-20.000,00			
				(3)	0,00			
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.000,00			
				(2)	-17.000,00			
				(3)	0,00			
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	903.060,00			
				(2)	-903.060,00			
				(3)	0,00			
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	721.644,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-721.644,00			
				(3)	0,00			
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.123.992,00			
				(2)	-2.123.992,00			
				(3)	0,00			
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	235.000,00			
				(2)	-235.000,00			
				(3)	0,00			
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00			
				(2)	-1.000,00			
				(3)	0,00			
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00			
				(2)	-2.000,00			
				(3)	0,00			
			25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	31.324.593,00			
				(2)	-31.324.593,00			
				(3)	0,00			
			25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	1.390.000,00			
				(2)	-1.390.000,00			
				(3)	0,00			
			25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	19.329.991,00			
				(2)	-19.329.991,00			
				(3)	0,00			
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	231.000,00			
				(2)	-231.000,00			
				(3)	0,00			
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	140.000,00			
				(2)	-140.000,00			
				(3)	0,00			
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.100.000,00			
				(2)	-1.100.000,00			
				(3)	0,00			
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	520.000,00			
				(2)	-520.000,00			
				(3)	0,00			
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	122.304,00			
				(2)	-122.304,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	106.000,00			
				(2)	-106.000,00			
				(3)	0,00			
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	216.108,00			
				(2)	-216.108,00			
				(3)	0,00			
			48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(1)	216.108,00			
				(2)	-216.108,00			
				(3)	0,00			
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	42.927,00			
				(2)	-42.927,00			
				(3)	0,00			
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	30.927,00			
				(2)	-30.927,00			
				(3)	0,00			
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.000,00			
				(2)	-12.000,00			
				(3)	0,00			

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321M	Total			(1)	124.325.606,00	66.851.949,72	19.738.952,48	74,99%
				(2)	-37.734.703,80	66.851.949,72	0,00	2,21%
				(3)	86.590.902,20	64.936.052,44	1.915.897,28	22,80%
	15001	Total		(1)	32.897.317,00	26.247.884,45	4.861.029,91	79,78%
				(2)	-1.788.402,64	26.247.884,45	0,00	4,59%
				(3)	31.108.914,36	24.819.292,46	1.428.591,99	15,63%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.537.843,00	13.863.299,65	3.100.748,75	79,48%
				(2)	-1.573.794,60	13.863.299,65	0,00	2,24%
				(3)	16.964.048,40	13.482.827,59	380.472,06	18,28%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	342.912,00	342.235,69	81.267,23	80,81%
				(2)	80.590,92	342.235,69	0,00	0,00%
				(3)	423.502,92	342.235,69	0,00	19,19%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	51.149,00	36.825,67	7.086,78	83,86%
				(2)	-7.236,55	36.825,67	0,00	0,00%
				(3)	43.912,45	36.825,67	0,00	16,14%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	145.432,00	102.015,55	25.138,74	80,23%
				(2)	-18.277,71	102.015,55	0,00	0,00%
				(3)	127.154,29	102.015,55	0,00	19,77%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.517.434,00	1.085.528,78	220.196,70	83,14%
				(2)	-211.708,52	1.085.528,78	0,00	0,00%
				(3)	1.305.725,48	1.085.528,78	0,00	16,86%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	824.597,00	435.448,80	125.725,35	77,60%
				(2)	-263.422,85	435.448,80	0,00	0,00%
				(3)	561.174,15	435.448,80	0,00	22,40%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	585.624,00	240.789,40	108.932,63	68,85%
				(2)	-235.901,97	240.789,40	0,00	0,00%
				(3)	349.722,03	240.789,40	0,00	31,15%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	243.325,00	155.182,77	63.142,23	71,08%
				(2)	-25.000,00	155.182,77	0,00	0,00%
				(3)	218.325,00	155.182,77	0,00	28,92%
			12005. TRIENIOS	(1)	473.534,00	433.515,53	83.018,47	83,93%
				(2)	43.000,00	433.515,53	0,00	0,00%
				(3)	516.534,00	433.515,53	0,00	16,07%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.071.875,00	1.381.868,96	334.219,61	80,52%
				(2)	-355.786,43	1.381.868,96	0,00	0,00%
				(3)	1.716.088,57	1.381.868,96	0,00	19,48%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.237.564,00	2.964.851,58	648.512,71	82,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-624.199,71	2.964.851,58	0,00	0,00%
				(3)	3.613.364,29	2.964.851,58	0,00	17,95%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	11.238,00	11.677,49	2.060,51	85,00%
				(2)	2.500,00	11.677,49	0,00	0,00%
				(3)	13.738,00	11.677,49	0,00	15,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	29.360,67	0,00	27,81%
				(2)	29.360,67	29.360,67	0,00	72,19%
				(3)	29.360,67	8.164,55	21.196,12	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	73.876,02	0,00	99,93%
				(2)	73.876,02	73.876,02	0,00	0,07%
				(3)	73.876,02	73.826,40	49,62	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.039.523,00	1.435.447,12	316.894,92	81,92%
				(2)	-287.180,96	1.435.447,12	0,00	0,00%
				(3)	1.752.342,04	1.435.447,12	0,00	18,08%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.681,00	5.627,55	1.053,45	84,23%
				(2)	0,00	5.627,55	0,00	0,00%
				(3)	6.681,00	5.627,55	0,00	15,77%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	584,78	-	100,00%
				(2)	584,78	584,78	-	0,00%
				(3)	584,78	584,78	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	333.237,00	253.820,05	69.056,28	78,61%
				(2)	-10.360,67	253.820,05	0,00	0,00%
				(3)	322.876,33	253.820,05	0,00	21,39%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	645.463,00	646.674,02	0,00	80,80%
				(2)	1.211,02	646.674,02	0,00	19,20%
				(3)	646.674,02	522.534,14	124.139,88	0,00%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	6.202,22	-	100,00%
				(2)	6.202,22	6.202,22	-	0,00%
				(3)	6.202,22	6.202,22	-	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	9.621,00	9.621,00	0,00	74,84%
				(2)	0,00	9.621,00	0,00	25,16%
				(3)	9.621,00	7.200,16	2.420,84	0,00%
			14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	6.890,00	5.066,31	10.953,73	21,50%
				(2)	9.130,04	5.066,31	0,00	10,12%
				(3)	16.020,04	3.444,85	1.621,46	68,38%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	47.963,00	88.059,62	0,00	57,16%
				(2)	40.096,62	88.059,62	0,00	42,84%
				(3)	88.059,62	50.333,78	37.725,84	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.105,95	-	100,00%
				(2)	1.105,95	1.105,95	-	0,00%
				(3)	1.105,95	1.105,95	-	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	159.100,00	149.902,43	9.197,57	94,22%
				(2)	0,00	149.902,43	0,00	0,00%
				(3)	159.100,00	149.902,43	0,00	5,78%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	192.278,00	259.212,46	0,00	60,01%
				(2)	66.934,46	259.212,46	0,00	39,99%
				(3)	259.212,46	155.556,01	103.656,45	0,00%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	20.234,38	-	100,00%
				(2)	20.234,38	20.234,38	-	0,00%
				(3)	20.234,38	20.234,38	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.264.883,00	2.454.859,98	860.650,10	74,04%
				(2)	50.627,08	2.454.859,98	0,00	0,00%
				(3)	3.315.510,08	2.454.859,98	0,00	25,96%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	213.506,00	217.132,61	0,00	90,74%
				(2)	3.626,61	217.132,61	0,00	9,26%
				(3)	217.132,61	197.030,82	20.101,79	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	309.702,00	349.702,00	10.000,00	88,98%
				(2)	50.000,00	349.702,00	0,00	8,24%
				(3)	359.702,00	320.075,57	29.626,43	2,78%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	752.556,00	584.972,44	117.583,56	77,58%
				(2)	-50.000,00	584.972,44	0,00	5,68%
				(3)	702.556,00	545.038,81	39.933,63	16,74%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	36.200,00	-	100,00%
				(2)	36.200,00	36.200,00	-	0,00%
				(3)	36.200,00	36.200,00	-	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	51.756,00	45.697,82	6.058,18	88,29%
				(2)	0,00	45.697,82	0,00	0,00%
				(3)	51.756,00	45.697,82	0,00	11,71%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.283.355,00	11.309.082,15	1.759.664,81	79,42%
				(2)	-214.608,04	11.309.082,15	0,00	7,12%
				(3)	13.068.746,96	10.378.904,26	930.177,89	13,46%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.997.542,00	8.267.802,54	729.739,46	85,04%
				(2)	0,00	8.267.802,54	0,00	6,85%
				(3)	8.997.542,00	7.651.455,47	616.347,07	8,11%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	49.000,00	43.785,36	5.214,64	81,91%
				(2)	0,00	43.785,36	0,00	7,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	49.000,00	40.136,59	3.648,77	10,64%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	105.526,00	93.649,11	21.876,89	75,32%
				(2)	10.000,00	93.649,11	0,00	5,74%
				(3)	115.526,00	87.015,91	6.633,20	18,94%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.406,00	12.582,19	9.823,81	52,43%
				(2)	6.000,00	12.582,19	0,00	3,72%
				(3)	22.406,00	11.748,44	833,75	43,84%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.821,00	159.835,90	15.237,01	36,34%
				(2)	97.251,91	159.835,90	0,00	54,96%
				(3)	175.072,91	63.620,40	96.215,50	8,70%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	169.606,00	154.356,20	11.997,89	79,39%
				(2)	-3.251,91	154.356,20	0,00	13,40%
				(3)	166.354,09	132.067,92	22.288,28	7,21%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	9.691,00	1.144,93	8.546,07	11,81%
				(2)	0,00	1.144,93	0,00	0,00%
				(3)	9.691,00	1.144,93	0,00	88,19%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	120.470,00	473,58	19.996,42	2,31%
				(2)	-100.000,00	473,58	0,00	0,00%
				(3)	20.470,00	473,58	0,00	97,69%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	31.478,00	8.012,91	23.465,09	20,52%
				(2)	0,00	8.012,91	0,00	4,93%
				(3)	31.478,00	6.460,49	1.552,42	74,54%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.700,00	3.721,97	1.978,03	65,30%
				(2)	0,00	3.721,97	0,00	0,00%
				(3)	5.700,00	3.721,97	0,00	34,70%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.730,00	-	300,00	0,00%
				(2)	-1.430,00	-	0,00	0,00%
				(3)	300,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.533,00	12.382,83	8.150,17	60,31%
				(2)	0,00	12.382,83	0,00	0,00%
				(3)	20.533,00	12.382,83	0,00	39,69%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	657.538,00	450.786,25	206.751,75	68,56%
				(2)	0,00	450.786,25	0,00	0,00%
				(3)	657.538,00	450.786,25	0,00	31,44%
			22101. AGUA	(1)	7.587,00	6.360,98	5.926,02	51,77%
				(2)	4.700,00	6.360,98	0,00	0,00%
				(3)	12.287,00	6.360,98	0,00	48,23%
			22102. GAS	(1)	36.312,00	35.906,91	27.175,08	56,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	26.769,99	35.906,91	0,00	0,00%
				(3)	63.081,99	35.906,91	0,00	43,08%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	19.170,00	19.024,23	680,46	49,26%
				(2)	534,69	19.024,23	0,00	47,29%
				(3)	19.704,69	9.705,68	9.318,55	3,45%
			22104. VESTUARIO	(1)	15.019,00	13.830,25	3.565,46	79,50%
				(2)	2.376,71	13.830,25	0,00	0,00%
				(3)	17.395,71	13.830,11	0,14	20,50%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.090,00	9.129,78	36.836,88	19,86%
				(2)	-11.123,34	9.129,78	0,00	0,00%
				(3)	45.966,66	9.129,78	0,00	80,14%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	92.890,00	33.955,32	58.934,68	36,55%
				(2)	0,00	33.955,32	0,00	0,00%
				(3)	92.890,00	33.955,32	0,00	63,45%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	65.973,00	37.123,46	28.849,54	42,87%
				(2)	0,00	37.123,46	0,00	13,40%
				(3)	65.973,00	28.282,22	8.841,24	43,73%
			22300. TRANSPORTE	(1)	93.500,00	102.482,24	0,00	67,25%
				(2)	8.982,24	102.482,24	0,00	32,75%
				(3)	102.482,24	68.919,82	33.562,42	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.420,00	8.834,85	-1.834,85	126,21%
				(2)	-8.420,00	8.834,85	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	8.834,85	0,00	-26,21%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.565,00	3.504,68	-939,68	136,63%
				(2)	0,00	3.504,68	0,00	0,00%
				(3)	2.565,00	3.504,68	0,00	-36,63%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	180.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	-179.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	38.286,00	347,35	37.938,65	0,91%
				(2)	0,00	347,35	0,00	0,00%
				(3)	38.286,00	347,35	0,00	99,09%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.256,00	6.156,80	24.099,20	16,83%
				(2)	-10.000,00	6.156,80	0,00	3,52%
				(3)	30.256,00	5.091,20	1.065,60	79,65%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.015,00	24.321,16	25.693,84	48,63%
				(2)	0,00	24.321,16	0,00	0,00%
				(3)	50.015,00	24.321,16	0,00	51,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	24.111,00	5.398,84	18.712,16	22,39%
				(2)	0,00	5.398,84	0,00	0,00%
				(3)	24.111,00	5.398,84	0,00	77,61%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.818,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	-4.818,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	72.812,00	9.740,41	76.969,29	11,23%
				(2)	13.897,70	9.740,41	0,00	0,00%
				(3)	86.709,70	9.740,41	0,00	88,77%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	623.294,00	547.010,76	3.915,84	90,80%
				(2)	-72.367,40	547.010,76	0,00	8,49%
				(3)	550.926,60	500.259,45	46.751,31	0,71%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	996.610,00	995.899,37	6.000,00	91,14%
				(2)	5.289,37	995.899,37	0,00	8,27%
				(3)	1.001.899,37	913.082,23	82.817,14	0,60%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	91.169,00	14.559,09	76.609,91	15,64%
				(2)	0,00	14.559,09	0,00	0,33%
				(3)	91.169,00	14.256,59	302,50	84,03%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	12.863,00	20.984,40	2.788,60	88,27%
				(2)	10.910,00	20.984,40	0,00	0,00%
				(3)	23.773,00	20.984,40	0,00	11,73%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	17.910,00	2.337,49	4.662,51	33,39%
				(2)	-10.910,00	2.337,49	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	2.337,49	0,00	66,61%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	27.550,00	121,00	27.429,00	0,44%
				(2)	0,00	121,00	0,00	0,00%
				(3)	27.550,00	121,00	0,00	99,56%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	450,00	-	450,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	450,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	71.644,00	777,97	70.866,03	1,09%
				(2)	0,00	777,97	0,00	0,00%
				(3)	71.644,00	777,97	0,00	98,91%
			29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	360.000,00	202.741,04	157.258,96	56,32%
				(2)	0,00	202.741,04	0,00	0,00%
				(3)	360.000,00	202.741,04	0,00	43,68%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	867.348,00	867.348,00	-	100,00%
				(2)	0,00	867.348,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	867.348,00	867.348,00	-	0,00%
			48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(1)	673.105,00	673.105,00	-	100,00%
				(2)	0,00	673.105,00	-	0,00%
				(3)	673.105,00	673.105,00	-	0,00%
			48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	-	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	-	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	-	0,00%
			48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(1)	55.596,00	55.596,00	-	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	-	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	-	0,00%
			48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	-	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	-	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	-	0,00%
			48139. FUND.SAN AGUSTÍN	(1)	27.455,00	27.455,00	-	100,00%
				(2)	0,00	27.455,00	-	0,00%
				(3)	27.455,00	27.455,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	72.812,00	72.195,65	616,35	98,67%
				(2)	0,00	72.195,65	0,00	0,49%
				(3)	72.812,00	71.840,62	355,03	0,85%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	3.691,23	-	100,00%
				(2)	3.691,23	3.691,23	-	0,00%
				(3)	3.691,23	3.691,23	-	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	10.708,98	-	100,00%
				(2)	10.708,98	10.708,98	-	0,00%
				(3)	10.708,98	10.708,98	-	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	72.812,00	42.931,73	746,44	97,48%
				(2)	-29.133,83	42.931,73	0,00	0,81%
				(3)	43.678,17	42.576,70	355,03	1,71%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	271,39	-130,09	192,07%
				(2)	141,30	271,39	0,00	0,00%
				(3)	141,30	271,39	0,00	-92,07%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	14.592,32	-	100,00%
				(2)	14.592,32	14.592,32	-	0,00%
				(3)	14.592,32	14.592,32	-	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	135.959,00	135.959,00	0,00	13,51%
				(2)	0,00	135.959,00	0,00	86,49%
				(3)	135.959,00	18.371,99	117.587,01	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA	(1)	135.959,00	135.959,00	0,00	13,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	135.959,00	0,00	86,49%
				(3)	135.959,00	18.371,99	117.587,01	0,00%
	15002	Total		(1)	50.995.557,00	12.452.349,64	2.198.297,77	85,00%
				(2)	-36.344.909,59	12.452.349,64	0,00	0,00%
				(3)	14.650.647,41	12.452.349,64	0,00	15,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	50.977.982,00	12.447.458,97	2.185.613,44	85,06%
				(2)	-36.344.909,59	12.447.458,97	0,00	0,00%
				(3)	14.633.072,41	12.447.458,97	0,00	14,94%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	75.402,54	9.186,46	89,14%
				(2)	0,00	75.402,54	0,00	0,00%
				(3)	84.589,00	75.402,54	0,00	10,86%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.375.864,00	2.770.699,54	605.164,46	82,07%
				(2)	0,00	2.770.699,54	0,00	0,00%
				(3)	3.375.864,00	2.770.699,54	0,00	17,93%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	29.985,00	264.855,89	-234.870,89	883,29%
				(2)	0,00	264.855,89	0,00	0,00%
				(3)	29.985,00	264.855,89	0,00	-783,29%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.931,00	20.807,30	25.123,70	45,30%
				(2)	0,00	20.807,30	0,00	0,00%
				(3)	45.931,00	20.807,30	0,00	54,70%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	18.116,09	11.082,91	62,04%
				(2)	0,00	18.116,09	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	18.116,09	0,00	37,96%
			12005. TRIENIOS	(1)	1.139.392,00	949.514,33	189.877,67	83,34%
				(2)	0,00	949.514,33	0,00	0,00%
				(3)	1.139.392,00	949.514,33	0,00	16,66%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.330.594,00	2.018.637,73	311.956,27	86,61%
				(2)	0,00	2.018.637,73	0,00	0,00%
				(3)	2.330.594,00	2.018.637,73	0,00	13,39%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.281.087,00	4.572.077,29	709.937,61	86,56%
				(2)	927,90	4.572.077,29	0,00	0,00%
				(3)	5.282.014,90	4.572.077,29	0,00	13,44%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	1.170.758,00	985.844,33	184.913,67	84,21%
				(2)	0,00	985.844,33	0,00	0,00%
				(3)	1.170.758,00	985.844,33	0,00	15,79%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	820.351,00	662.605,49	157.745,51	80,77%
				(2)	0,00	662.605,49	0,00	0,00%
				(3)	820.351,00	662.605,49	0,00	19,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	324.178,00	108.898,44	215.496,07	33,57%
				(2)	216,51	108.898,44	0,00	0,00%
				(3)	324.394,51	108.898,44	0,00	66,43%
			18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(1)	36.346.054,00	-	-	-
				(2)	-36.346.054,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.575,00	4.890,67	12.684,33	27,83%
				(2)	0,00	4.890,67	0,00	0,00%
				(3)	17.575,00	4.890,67	0,00	72,17%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.959,00	761,98	1.197,02	38,90%
				(2)	0,00	761,98	0,00	0,00%
				(3)	1.959,00	761,98	0,00	61,10%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	330,00	-	330,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	330,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	220,00	1.311,07	1.658,93	44,14%
				(2)	2.750,00	1.311,07	0,00	0,00%
				(3)	2.970,00	1.311,07	0,00	55,86%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.205,00	77,15	1.127,85	6,40%
				(2)	0,00	77,15	0,00	0,00%
				(3)	1.205,00	77,15	0,00	93,60%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.214,00	-	-	-
				(2)	-1.214,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.874,00	1.863,60	1.224,40	60,35%
				(2)	1.214,00	1.863,60	0,00	0,00%
				(3)	3.088,00	1.863,60	0,00	39,65%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.773,00	876,87	7.146,13	10,93%
				(2)	-2.750,00	876,87	0,00	0,00%
				(3)	8.023,00	876,87	0,00	89,07%
	15016	Total		(1)	40.432.732,00	28.151.715,63	12.679.624,80	67,75%
				(2)	398.608,43	28.151.715,63	0,00	1,19%
				(3)	40.831.340,43	27.664.410,34	487.305,29	31,05%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	29.360.261,00	21.884.163,78	4.940.242,65	79,77%
				(2)	-2.535.854,57	21.884.163,78	0,00	1,81%
				(3)	26.824.406,43	21.397.905,44	486.258,34	18,42%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	412.459,00	376.845,46	35.613,54	91,37%
				(2)	0,00	376.845,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	412.459,00	376.845,46	0,00	8,63%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.148.277,00	1.414.562,11	377.089,28	78,95%
				(2)	-356.625,61	1.414.562,11	0,00	0,00%
				(3)	1.791.651,39	1.414.562,11	0,00	21,05%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.949.048,00	1.020.650,02	267.007,77	79,26%
				(2)	-661.390,21	1.020.650,02	0,00	0,00%
				(3)	1.287.657,79	1.020.650,02	0,00	20,74%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	2.032.461,00	1.052.136,82	244.588,07	81,14%
				(2)	-735.736,11	1.052.136,82	0,00	0,00%
				(3)	1.296.724,89	1.052.136,82	0,00	18,86%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.304.222,00	994.238,24	213.828,33	82,30%
				(2)	-96.155,43	994.238,24	0,00	0,00%
				(3)	1.208.066,57	994.238,24	0,00	17,70%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.920,00	642,76	8.277,24	7,21%
				(2)	0,00	642,76	0,00	0,00%
				(3)	8.920,00	642,76	0,00	92,79%
			12005. TRIENIOS	(1)	1.030.874,00	996.061,79	184.812,21	84,35%
				(2)	150.000,00	996.061,79	0,00	0,00%
				(3)	1.180.874,00	996.061,79	0,00	15,65%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.345.390,00	2.930.982,58	660.670,35	81,61%
				(2)	-753.737,07	2.930.982,58	0,00	0,00%
				(3)	3.591.652,93	2.930.982,58	0,00	18,39%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.723.270,00	5.455.316,30	1.069.336,06	83,61%
				(2)	-1.198.617,64	5.455.316,30	0,00	0,00%
				(3)	6.524.652,36	5.455.316,30	0,00	16,39%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	43.348,00	36.600,14	6.747,86	84,43%
				(2)	0,00	36.600,14	0,00	0,00%
				(3)	43.348,00	36.600,14	0,00	15,57%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	374.957,00	1.670.080,56	374.957,00	57,91%
				(2)	1.670.080,56	1.670.080,56	0,00	23,75%
				(3)	2.045.037,56	1.184.343,08	485.737,48	18,33%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.427.697,00	1.352.047,65	354.291,63	79,24%
				(2)	-721.357,72	1.352.047,65	0,00	0,00%
				(3)	1.706.339,28	1.352.047,65	0,00	20,76%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.120,00	7.359,24	3.740,54	66,30%
				(2)	1.979,78	7.359,24	0,00	0,00%
				(3)	11.099,78	7.359,24	0,00	33,70%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	378.493,00	279.992,84	93.500,16	74,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-5.000,00	279.992,84	0,00	0,00%
				(3)	373.493,00	279.992,84	0,00	25,03%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	112.779,37	0,00	99,54%
				(2)	112.779,37	112.779,37	0,00	0,46%
				(3)	112.779,37	112.259,33	520,04	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.171.725,00	4.173.645,17	1.045.782,61	79,96%
				(2)	47.702,78	4.173.645,17	0,00	0,00%
				(3)	5.219.427,78	4.173.645,17	0,00	20,04%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	2.022,73	0,00	99,96%
				(2)	2.022,73	2.022,73	0,00	0,04%
				(3)	2.022,73	2.021,91	0,82	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	8.200,00	-	100,00%
				(2)	8.200,00	8.200,00	-	0,00%
				(3)	8.200,00	8.200,00	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.582.878,00	6.139.723,85	3.127.617,15	66,25%
				(2)	3.684.463,00	6.139.723,85	0,00	0,00%
				(3)	9.267.341,00	6.139.276,90	446,95	33,75%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.797,00	9.288,50	2.508,50	78,74%
				(2)	0,00	9.288,50	0,00	0,00%
				(3)	11.797,00	9.288,50	0,00	21,26%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.515,00	-	1.515,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.515,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	549,00	2.565,32	-2.016,32	467,27%
				(2)	0,00	2.565,32	0,00	0,00%
				(3)	549,00	2.565,32	0,00	-367,27%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.662,00	7.305,97	-3.643,97	199,51%
				(2)	0,00	7.305,97	0,00	0,00%
				(3)	3.662,00	7.305,97	0,00	-99,51%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	188.623,00	6.582,67	182.040,33	3,49%
				(2)	0,00	6.582,67	0,00	0,00%
				(3)	188.623,00	6.582,67	0,00	96,51%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	196.185,00	27.100,00	169.085,00	13,81%
				(2)	0,00	27.100,00	0,00	0,00%
				(3)	196.185,00	27.100,00	0,00	86,19%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	-	9.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	16.277,00	119.899,46	-103.622,46	736,62%
				(2)	0,00	119.899,46	0,00	0,00%
				(3)	16.277,00	119.899,46	0,00	-636,62%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	35.000,00	189.345,08	-154.345,08	540,99%
				(2)	0,00	189.345,08	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	189.345,08	0,00	-440,99%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	129.431,00	179.794,82	633.732,37	22,05%
				(2)	684.096,19	179.794,82	0,00	0,05%
				(3)	813.527,19	179.347,87	446,95	77,90%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	855.447,00	481.742,70	579.301,58	45,40%
				(2)	205.597,28	481.742,70	0,00	0,00%
				(3)	1.061.044,28	481.742,70	0,00	54,60%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.108.910,00	826.321,80	375.079,12	68,78%
				(2)	92.490,92	826.321,80	0,00	0,00%
				(3)	1.201.400,92	826.321,80	0,00	31,22%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.876.610,00	4.059.556,96	1.304.835,84	75,68%
				(2)	2.487.782,80	4.059.556,96	0,00	0,00%
				(3)	5.364.392,80	4.059.556,96	0,00	24,32%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	667,00	786,09	880,91	47,16%
				(2)	1.000,00	786,09	0,00	0,00%
				(3)	1.667,00	786,09	0,00	52,84%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	148.205,00	229.434,48	133.266,33	63,26%
				(2)	214.495,81	229.434,48	0,00	0,00%
				(3)	362.700,81	229.434,48	0,00	36,74%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.489.593,00	127.828,00	4.611.765,00	2,68%
				(2)	-750.000,00	127.828,00	0,00	0,01%
				(3)	4.739.593,00	127.228,00	600,00	97,30%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	5.489.593,00	127.828,00	4.611.765,00	2,68%
				(2)	-750.000,00	127.828,00	0,00	0,01%
				(3)	4.739.593,00	127.228,00	600,00	97,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321O	Total			(1)	566.324,00	405.913,98	160.410,02	71,65%
				(2)	0,00	405.913,98	0,00	0,02%
				(3)	566.324,00	405.799,13	114,85	28,32%
	15017	Total		(1)	566.324,00	405.913,98	160.410,02	71,65%
				(2)	0,00	405.913,98	0,00	0,02%
				(3)	566.324,00	405.799,13	114,85	28,32%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	450.766,00	353.471,77	97.294,23	78,42%
				(2)	0,00	353.471,77	0,00	0,00%
				(3)	450.766,00	353.471,77	0,00	21,58%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	34.100,00	30.089,38	4.710,62	86,46%
				(2)	700,00	30.089,38	0,00	0,00%
				(3)	34.800,00	30.089,38	0,00	13,54%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	14.993,00	9.975,89	3.717,11	72,85%
				(2)	-1.300,00	9.975,89	0,00	0,00%
				(3)	13.693,00	9.975,89	0,00	27,15%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	34.448,00	22.482,54	7.465,46	75,07%
				(2)	-4.500,00	22.482,54	0,00	0,00%
				(3)	29.948,00	22.482,54	0,00	24,93%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.390,10	1.942,90	81,20%
				(2)	600,00	8.390,10	0,00	0,00%
				(3)	10.333,00	8.390,10	0,00	18,80%
			12005. TRIENIOS	(1)	21.678,00	20.366,26	4.311,74	82,53%
				(2)	3.000,00	20.366,26	0,00	0,00%
				(3)	24.678,00	20.366,26	0,00	17,47%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	59.455,00	49.633,75	9.821,25	83,48%
				(2)	0,00	49.633,75	0,00	0,00%
				(3)	59.455,00	49.633,75	0,00	16,52%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	117.026,00	100.434,80	18.091,20	84,74%
				(2)	1.500,00	100.434,80	0,00	0,00%
				(3)	118.526,00	100.434,80	0,00	15,26%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	76.841,00	36.481,53	40.359,47	47,48%
				(2)	0,00	36.481,53	0,00	0,00%
				(3)	76.841,00	36.481,53	0,00	52,52%
		2. GASTOS	Total	(1)	115.558,00	52.442,21	63.115,79	45,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	0,00	52.442,21	0,00	0,10%
				(3)	115.558,00	52.327,36	114,85	54,62%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.001,00	4.156,91	-1.155,91	138,52%
				(2)	0,00	4.156,91	0,00	0,00%
				(3)	3.001,00	4.156,91	0,00	-38,52%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.053,00	683,07	369,93	64,87%
				(2)	0,00	683,07	0,00	0,00%
				(3)	1.053,00	683,07	0,00	35,13%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.900,00	132,63	1.767,37	6,98%
				(2)	0,00	132,63	0,00	0,00%
				(3)	1.900,00	132,63	0,00	93,02%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	3.406,24	8.593,76	28,39%
				(2)	0,00	3.406,24	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	3.406,24	0,00	71,61%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.850,00	114,85	14.735,15	0,00%
				(2)	0,00	114,85	0,00	0,77%
				(3)	14.850,00	0,00	114,85	99,23%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.250,00	-	2.250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.250,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.400,00	-	4.400,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.400,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.700,00	1.002,13	3.697,87	21,32%
				(2)	0,00	1.002,13	0,00	0,00%
				(3)	4.700,00	1.002,13	0,00	78,68%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	29.265,00	14.869,47	14.395,53	50,81%
				(2)	0,00	14.869,47	0,00	0,00%
				(3)	29.265,00	14.869,47	0,00	49,19%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	40.139,00	28.076,91	12.062,09	69,95%
				(2)	0,00	28.076,91	0,00	0,00%
				(3)	40.139,00	28.076,91	0,00	30,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321P	Total			(1)	215.650.019,00	177.783.649,72	80.028.509,51	40,35%
				(2)	42.162.140,23	177.173.761,16	609.888,56	28,61%
				(3)	257.812.159,23	104.025.223,21	73.148.537,95	31,04%
	15015	Total		(1)	215.650.019,00	177.783.649,72	80.028.509,51	40,35%
				(2)	42.162.140,23	177.173.761,16	609.888,56	28,61%
				(3)	257.812.159,23	104.025.223,21	73.148.537,95	31,04%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.933.132,00	3.429.468,35	750.057,19	79,39%
				(2)	-753.606,46	3.429.468,35	0,00	2,67%
				(3)	4.179.525,54	3.317.993,07	111.475,28	17,95%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	562.644,00	323.894,25	84.110,03	79,39%
				(2)	-154.639,72	323.894,25	0,00	0,00%
				(3)	408.004,28	323.894,25	0,00	20,61%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.890,00	89.726,73	51.006,18	63,76%
				(2)	-84.157,09	89.726,73	0,00	0,00%
				(3)	140.732,91	89.726,73	0,00	36,24%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	206.691,00	103.050,38	54.640,62	65,35%
				(2)	-49.000,00	103.050,38	0,00	0,00%
				(3)	157.691,00	103.050,38	0,00	34,65%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	58.398,00	50.338,46	9.659,54	83,90%
				(2)	1.600,00	50.338,46	0,00	0,00%
				(3)	59.998,00	50.338,46	0,00	16,10%
			12005. TRIENIOS	(1)	124.522,00	108.406,00	23.116,00	82,42%
				(2)	7.000,00	108.406,00	0,00	0,00%
				(3)	131.522,00	108.406,00	0,00	17,58%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	665.364,00	393.608,99	104.346,14	79,05%
				(2)	-167.408,87	393.608,99	0,00	0,00%
				(3)	497.955,13	393.608,99	0,00	20,95%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.316.138,00	820.247,23	178.223,32	82,15%
				(2)	-317.667,45	820.247,23	0,00	0,00%
				(3)	998.470,55	820.247,23	0,00	17,85%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	345.775,00	420.865,92	0,00	73,51%
				(2)	75.090,92	420.865,92	0,00	26,49%
				(3)	420.865,92	309.390,64	111.475,28	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	460.903,00	341.475,52	69.452,10	83,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-49.975,38	341.475,52	0,00	0,00%
				(3)	410.927,62	341.475,52	0,00	16,90%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	4.621,00	7.632,49	2.247,51	77,25%
			FIJO	(2)	5.259,00	7.632,49	0,00	0,00%
				(3)	9.880,00	7.632,49	0,00	22,75%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	59.084,00	46.161,58	12.922,42	78,13%
			FIJO	(2)	0,00	46.161,58	0,00	0,00%
				(3)	59.084,00	46.161,58	0,00	21,87%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	821.610,00	648.443,28	153.458,85	80,86%
				(2)	-19.707,87	648.443,28	0,00	0,00%
				(3)	801.902,13	648.443,28	0,00	19,14%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	870.865,00	607.825,99	283.039,01	41,36%
				(2)	20.000,00	607.825,99	0,00	26,86%
				(3)	890.865,00	368.503,27	239.322,72	31,77%
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
			INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(1)	100.000,00	-	98.800,00	0,00%
			CONSTRUCCIONES	(2)	-1.200,00	-	0,00	0,00%
				(3)	98.800,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y	(1)	0,00	1.051,94	148,06	87,66%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	1.200,00	1.051,94	0,00	0,00%
			UTILLAJE	(3)	1.200,00	1.051,94	0,00	12,34%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.117,00	5.043,26	4.073,74	55,32%
				(2)	0,00	5.043,26	0,00	0,00%
				(3)	9.117,00	5.043,26	0,00	44,68%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	40.000,00	601,85	39.398,15	1,50%
				(2)	0,00	601,85	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	601,85	0,00	98,50%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	198,00	-	198,00	0,00%
			TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	198,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	-	133.100,00	-133.100,00	-
				(2)	-	133.100,00	0,00	-
				(3)	-	93.228,60	39.871,40	-
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	20.000,00	19.800,08	199,92	99,00%
				(2)	0,00	19.800,08	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	19.800,08	0,00	1,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	150.000,00	12.666,34	137.333,66	8,44%
				(2)	0,00	12.666,34	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	12.666,34	0,00	91,56%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	500.000,00	413.064,32	86.935,68	42,72%
				(2)	0,00	413.064,32	0,00	39,89%
				(3)	500.000,00	213.613,00	199.451,32	17,39%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	50,00	-	50,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.000,00	22.111,18	17.888,82	55,28%
				(2)	20.000,00	22.111,18	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	22.111,18	0,00	44,72%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	500,00	387,02	112,98	77,40%
				(2)	0,00	387,02	0,00	0,00%
				(3)	500,00	387,02	0,00	22,60%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	300.000,00	26.387,51	253.612,49	9,42%
				(2)	-20.000,00	26.387,51	0,00	0,00%
				(3)	280.000,00	26.387,51	0,00	90,58%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	300.000,00	26.387,51	253.612,49	9,42%
				(2)	-20.000,00	26.387,51	0,00	0,00%
				(3)	280.000,00	26.387,51	0,00	90,58%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	207.311.460,00	173.719.967,87	78.703.686,90	39,74%
				(2)	45.112.194,77	173.110.079,31	609.888,56	29,08%
				(3)	252.423.654,77	100.312.339,36	72.797.739,95	31,18%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	107.906.219,00	83.667.432,33	25.191.679,15	59,06%
				(2)	952.892,48	83.099.843,77	567.588,56	17,80%
				(3)	108.859.111,48	64.294.855,47	18.804.988,30	23,14%
			62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	(1)	0,00	1.485.369,57	984.779,35	60,13%
				(2)	2.470.148,92	1.485.369,57	0,00	0,00%
				(3)	2.470.148,92	1.485.369,57	0,00	39,87%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.078.705,98	30.828,03	85,43%
				(2)	2.109.534,01	2.078.705,98	0,00	13,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.109.534,01	1.802.080,25	276.625,73	1,46%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	60.268,35	0,00	0,00%
				(2)	60.268,35	60.268,35	0,00	100,00%
				(3)	60.268,35	0,00	60.268,35	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	48.250.000,00	48.896.942,91	32.143.017,94	13,22%
				(2)	32.789.960,85	48.854.642,91	42.300,00	47,11%
				(3)	81.039.960,85	10.715.121,26	38.139.521,65	39,66%
			62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	6.854.085,00	8.269.648,06	450.029,66	43,91%
				(2)	1.865.592,72	8.269.648,06	0,00	50,93%
				(3)	8.719.677,72	3.828.449,17	4.441.198,89	5,16%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	41.681.156,00	26.764.764,42	19.780.189,02	34,32%
				(2)	4.863.797,44	26.764.764,42	0,00	23,19%
				(3)	46.544.953,44	15.972.633,84	10.792.130,58	42,50%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.620.000,00	2.496.836,25	123.163,75	84,50%
				(2)	0,00	2.496.836,25	0,00	10,80%
				(3)	2.620.000,00	2.213.829,80	283.006,45	4,70%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.234.562,00	-	38.113,92	0,00%
				(2)	-2.196.448,08	-	0,00	0,00%
				(3)	38.113,92	-	0,00	100,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.234.562,00	-	38.113,92	0,00%
				(2)	-2.196.448,08	-	0,00	0,00%
				(3)	38.113,92	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322A	Total			(1)	1.214.169.168,00	1.137.027.244,92	101.868.234,91	90,92%
				(2)	24.726.311,83	1.136.989.997,58	37.247,34	0,86%
				(3)	1.238.895.479,83	1.126.422.707,39	10.567.290,19	8,22%
	15010	Total		(1)	114.340.307,00	111.907.163,14	2.246.494,29	88,74%
				(2)	-186.649,57	111.869.915,80	37.247,34	9,29%
				(3)	114.153.657,43	101.302.625,61	10.567.290,19	1,97%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.686.637,00	1.944.829,63	668.822,41	74,41%
				(2)	-72.984,96	1.944.829,63	0,00	0,00%
				(3)	2.613.652,04	1.944.829,63	0,00	25,59%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	74.065,25	8.426,75	89,78%
				(2)	0,00	74.065,25	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	74.065,25	0,00	10,22%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	306.897,00	254.766,12	52.130,88	83,01%
				(2)	0,00	254.766,12	0,00	0,00%
				(3)	306.897,00	254.766,12	0,00	16,99%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	179.912,00	110.350,26	34.561,74	76,15%
				(2)	-35.000,00	110.350,26	0,00	0,00%
				(3)	144.912,00	110.350,26	0,00	23,85%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	45.255,39	26.124,61	63,40%
				(2)	-9.000,00	45.255,39	0,00	0,00%
				(3)	71.380,00	45.255,39	0,00	36,60%
			12005. TRIENIOS	(1)	130.892,00	123.147,82	22.744,18	84,41%
				(2)	15.000,00	123.147,82	0,00	0,00%
				(3)	145.892,00	123.147,82	0,00	15,59%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	359.830,00	289.916,46	64.913,54	81,71%
				(2)	-5.000,00	289.916,46	0,00	0,00%
				(3)	354.830,00	289.916,46	0,00	18,29%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	723.774,00	590.696,81	107.405,24	84,61%
				(2)	-25.671,95	590.696,81	0,00	0,00%
				(3)	698.102,05	590.696,81	0,00	15,39%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	220.820,00	148.193,75	58.075,92	71,84%
				(2)	-14.550,33	148.193,75	0,00	0,00%
				(3)	206.269,67	148.193,75	0,00	28,16%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.341,00	3.200,52	1.276,53	71,49%
				(2)	1.136,05	3.200,52	0,00	0,00%
				(3)	4.477,05	3.200,52	0,00	28,51%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	53.480,00	31.097,93	22.382,07	58,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	31.097,93	0,00	0,00%
				(3)	53.480,00	31.097,93	0,00	41,85%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	544.819,00	274.139,32	270.780,95	50,31%
				(2)	101,27	274.139,32	0,00	0,00%
				(3)	544.920,27	274.139,32	0,00	49,69%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	110.903.670,00	108.712.333,51	1.577.671,88	90,09%
				(2)	-613.664,61	108.675.086,17	37.247,34	8,48%
				(3)	110.290.005,39	99.357.795,98	9.317.290,19	1,43%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.310,00	3.047,34	1.028,64	62,11%
				(2)	-3.234,02	3.047,34	0,00	12,66%
				(3)	4.075,98	2.531,39	515,95	25,24%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.014,00	-	-	-
				(2)	-1.014,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.436,00	1.190,27	1.846,41	39,20%
				(2)	600,68	1.190,27	0,00	0,00%
				(3)	3.036,68	1.190,27	0,00	60,80%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	861,00	99,92	330,08	23,24%
				(2)	-431,00	99,92	0,00	0,00%
				(3)	430,00	99,92	0,00	76,76%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	1.522,89	2.640,40	36,58%
				(2)	3.163,29	1.522,89	0,00	0,00%
				(3)	4.163,29	1.522,89	0,00	63,42%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	4.003.346,00	153.457,56	0,00	80,55%
				(2)	-3.849.888,44	153.457,56	0,00	19,45%
				(3)	153.457,56	123.604,37	29.853,19	0,00%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	32.900.497,00	34.085.989,35	389.396,31	85,12%
				(2)	1.574.888,66	34.048.742,01	37.247,34	13,75%
				(3)	34.475.385,66	29.345.747,48	4.702.994,53	1,13%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	757.302,00	673.659,35	0,00	80,03%
				(2)	-83.642,65	673.659,35	0,00	19,97%
				(3)	673.659,35	539.142,67	134.516,68	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	19.931,12	68,85	99,66%
				(2)	-0,03	19.931,12	0,00	0,00%
				(3)	19.999,97	19.931,12	0,00	0,34%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	487.453,00	299.811,96	0,00	61,97%
				(2)	-187.641,04	299.811,96	0,00	38,03%
				(3)	299.811,96	185.800,62	114.011,34	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	42.692.829,00	45.880.711,78	236.929,31	90,18%
				(2)	3.424.812,09	45.880.711,78	0,00	9,31%
				(3)	46.117.641,09	41.588.575,31	4.292.136,47	0,51%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	204.631,00	289.507,50	0,00	91,32%
				(2)	84.876,50	289.507,50	0,00	8,68%
				(3)	289.507,50	264.389,70	25.117,80	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	526.576,00	452.364,25	0,00	95,99%
				(2)	-74.211,75	452.364,25	0,00	4,01%
				(3)	452.364,25	434.220,02	18.144,23	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.622,00	839,46	782,54	51,75%
				(2)	0,00	839,46	0,00	0,00%
				(3)	1.622,00	839,46	0,00	48,25%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.599,00	1.306,22	1.292,78	50,26%
				(2)	0,00	1.306,22	0,00	0,00%
				(3)	2.599,00	1.306,22	0,00	49,74%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	88.000,00	35.734,47	52.265,53	40,61%
				(2)	0,00	35.734,47	0,00	0,00%
				(3)	88.000,00	35.734,47	0,00	59,39%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	29.206.194,00	26.813.160,07	891.091,03	96,78%
				(2)	-1.501.942,90	26.813.160,07	0,00	0,00%
				(3)	27.704.251,10	26.813.160,07	0,00	3,22%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
				(2)	500.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00%
				(3)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
				(2)	500.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00%
				(3)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
	15016	Total		(1)	1.099.828.861,00	1.025.120.081,78	99.621.740,62	91,14%
				(2)	24.912.961,40	1.025.120.081,78	0,00	0,00%
				(3)	1.124.741.822,40	1.025.120.081,78	0,00	8,86%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.099.828.861,00	1.025.120.081,78	99.621.740,62	91,14%
				(2)	24.912.961,40	1.025.120.081,78	0,00	0,00%
				(3)	1.124.741.822,40	1.025.120.081,78	0,00	8,86%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	7.905.618,00	3.960.098,12	3.945.519,88	50,09%
				(2)	0,00	3.960.098,12	0,00	0,00%
				(3)	7.905.618,00	3.960.098,12	0,00	49,91%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	348.360.880,00	331.250.560,56	26.045.887,21	92,71%
				(2)	8.935.567,77	331.250.560,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	357.296.447,77	331.250.560,56	0,00	7,29%
			12005. TRIENIOS	(1)	57.839.289,00	51.848.611,58	5.990.677,42	89,64%
				(2)	0,00	51.848.611,58	0,00	0,00%
				(3)	57.839.289,00	51.848.611,58	0,00	10,36%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.286.808,00	167.504.562,36	20.370.455,53	89,16%
				(2)	4.588.209,89	167.504.562,36	0,00	0,00%
				(3)	187.875.017,89	167.504.562,36	0,00	10,84%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	265.612.546,00	241.815.216,67	29.333.834,33	89,18%
				(2)	5.536.505,00	241.815.216,67	0,00	0,00%
				(3)	271.149.051,00	241.815.216,67	0,00	10,82%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	67.019.338,00	59.154.066,89	7.865.271,11	88,26%
				(2)	0,00	59.154.066,89	0,00	0,00%
				(3)	67.019.338,00	59.154.066,89	0,00	11,74%
			12200. CASA VIVIENDA	(1)	895,00	739,22	155,78	82,59%
				(2)	0,00	739,22	0,00	0,00%
				(3)	895,00	739,22	0,00	17,41%
			12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	1.000.257,00	931.739,80	68.517,20	93,15%
				(2)	0,00	931.739,80	0,00	0,00%
				(3)	1.000.257,00	931.739,80	0,00	6,85%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	1.084.781,00	824.550,99	260.230,01	76,01%
				(2)	0,00	824.550,99	0,00	0,00%
				(3)	1.084.781,00	824.550,99	0,00	23,99%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.019.037,00	789.080,53	229.956,47	77,43%
				(2)	0,00	789.080,53	0,00	0,00%
				(3)	1.019.037,00	789.080,53	0,00	22,57%
			14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	35.233.899,00	30.130.971,62	5.102.927,38	85,52%
				(2)	0,00	30.130.971,62	0,00	0,00%
				(3)	35.233.899,00	30.130.971,62	0,00	14,48%
			15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	7.271.539,00	6.953.747,22	315.338,47	95,66%
				(2)	-2.453,31	6.953.747,22	0,00	0,00%
				(3)	7.269.085,69	6.953.747,22	0,00	4,34%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	123.868.539,00	129.661.313,45	62.357,60	99,95%
				(2)	5.855.132,05	129.661.313,45	0,00	0,00%
				(3)	129.723.671,05	129.661.313,45	0,00	0,05%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	325.435,00	294.822,77	30.612,23	90,59%
				(2)	0,00	294.822,77	0,00	0,00%
				(3)	325.435,00	294.822,77	0,00	9,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322B	Total			(1)	1.220.277.469,00	1.169.510.080,33	94.049.377,28	92,40%
				(2)	43.281.988,61	1.169.510.080,32	0,01	0,16%
				(3)	1.263.559.457,61	1.167.544.115,29	1.965.965,03	7,44%
	15011	Total		(1)	106.313.733,00	85.867.788,63	4.089.595,26	93,27%
				(2)	-16.356.349,11	85.867.788,62	0,01	2,19%
				(3)	89.957.383,89	83.901.823,59	1.965.965,03	4,55%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.592.609,00	1.118.508,61	472.111,28	68,35%
				(2)	-1.989,11	1.118.508,61	0,00	1,97%
				(3)	1.590.619,89	1.087.230,87	31.277,74	29,68%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	221.648,00	190.653,40	30.994,60	86,02%
				(2)	0,00	190.653,40	0,00	0,00%
				(3)	221.648,00	190.653,40	0,00	13,98%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	74.963,00	13.775,29	30.187,71	31,33%
				(2)	-31.000,00	13.775,29	0,00	0,00%
				(3)	43.963,00	13.775,29	0,00	68,67%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.931,00	25.172,20	20.758,80	54,80%
				(2)	0,00	25.172,20	0,00	0,00%
				(3)	45.931,00	25.172,20	0,00	45,20%
			12005. TRIENIOS	(1)	65.493,00	65.050,74	15.442,26	80,82%
				(2)	15.000,00	65.050,74	0,00	0,00%
				(3)	80.493,00	65.050,74	0,00	19,18%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	233.441,00	168.771,46	53.669,54	75,87%
				(2)	-11.000,00	168.771,46	0,00	0,00%
				(3)	222.441,00	168.771,46	0,00	24,13%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	497.831,00	382.387,34	77.053,03	83,23%
				(2)	-38.390,63	382.387,34	0,00	0,00%
				(3)	459.440,37	382.387,34	0,00	16,77%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	115.007,56	0,00	72,80%
				(2)	115.007,56	115.007,56	0,00	27,20%
				(3)	115.007,56	83.729,82	31.277,74	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	139.735,00	48.096,39	39.800,98	54,72%
				(2)	-51.837,63	48.096,39	0,00	0,00%
				(3)	87.897,37	48.096,39	0,00	45,28%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	19.288,00	7.535,16	11.752,84	39,07%
				(2)	0,00	7.535,16	0,00	0,00%
				(3)	19.288,00	7.535,16	0,00	60,93%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	294.279,00	102.059,07	192.451,52	34,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	231,59	102.059,07	0,00	0,00%
				(3)	294.510,59	102.059,07	0,00	65,35%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	104.615.124,00	84.722.046,90	3.617.357,10	93,74%
				(2)	-16.275.720,00	84.722.046,89	0,01	2,17%
				(3)	88.339.404,00	82.808.382,72	1.913.664,17	4,09%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	6.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.331,00	6.876,39	4.454,61	60,69%
				(2)	0,00	6.876,39	0,00	0,00%
				(3)	11.331,00	6.876,39	0,00	39,31%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	528,00	-	528,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	528,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	520.000,00	584.779,84	195.220,16	74,97%
				(2)	260.000,00	584.779,84	0,00	0,00%
				(3)	780.000,00	584.779,84	0,00	25,03%
			22104. VESTUARIO	(1)	35.583,00	35.454,23	128,77	99,58%
				(2)	0,00	35.454,23	0,00	0,06%
				(3)	35.583,00	35.432,89	21,34	0,36%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.194,00	526,07	1.667,93	23,98%
				(2)	0,00	526,07	0,00	0,00%
				(3)	2.194,00	526,07	0,00	76,02%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.122,00	-	8.122,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.122,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	60.000,00	4.000,00	56.000,00	6,67%
				(2)	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	4.000,00	0,00	93,33%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.092,00	-	6.092,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.092,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	34.716.604,00	17.682.474,70	2.129.372,30	88,93%
				(2)	-14.904.757,00	17.682.474,69	0,01	0,32%
				(3)	19.811.847,00	17.618.151,89	64.322,80	10,75%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	971.826,00	961.679,66	10.146,34	87,53%
				(2)	0,00	961.679,66	0,00	11,42%
				(3)	971.826,00	850.685,77	110.993,89	1,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.737.632,00	2.104.357,55	674.674,45	36,23%
				(2)	1.041.400,00	2.104.357,55	0,00	39,49%
				(3)	2.779.032,00	1.006.809,49	1.097.548,06	24,28%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.080.000,00	958.574,99	121.425,01	31,48%
				(2)	0,00	958.574,99	0,00	57,28%
				(3)	1.080.000,00	340.000,00	618.574,99	11,24%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	120.000,00	48.000,00	72.000,00	25,00%
				(2)	0,00	48.000,00	0,00	15,00%
				(3)	120.000,00	30.000,00	18.000,00	60,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.242,00	839,46	5.402,54	13,45%
				(2)	0,00	839,46	0,00	0,00%
				(3)	6.242,00	839,46	0,00	86,55%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.833,00	776,81	9.056,19	7,90%
				(2)	0,00	776,81	0,00	0,00%
				(3)	9.833,00	776,81	0,00	92,10%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	534.838,00	625.146,93	9.481,07	98,51%
				(2)	99.790,00	625.146,93	0,00	0,00%
				(3)	634.628,00	625.146,93	0,00	1,49%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	64.794.299,00	61.708.560,27	307.585,73	99,50%
				(2)	-2.778.153,00	61.708.560,27	0,00	0,01%
				(3)	62.016.146,00	61.704.357,18	4.203,09	0,50%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	106.000,00	6.210,00	-	100,00%
				(2)	-99.790,00	6.210,00	-	0,00%
				(3)	6.210,00	6.210,00	-	0,00%
			48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(1)	100.000,00	-	-	-
				(2)	-100.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	6.000,00	6.210,00	-	100,00%
				(2)	210,00	6.210,00	-	0,00%
				(3)	6.210,00	6.210,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	21.023,12	126,88	0,00%
				(2)	21.150,00	21.023,12	0,00	99,40%
				(3)	21.150,00	0,00	21.023,12	0,60%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	21.023,12	126,88	0,00%
				(2)	21.150,00	21.023,12	0,00	99,40%
				(3)	21.150,00	0,00	21.023,12	0,60%
	15016	Total		(1)	1.113.963.736,00	1.083.642.291,70	89.959.782,02	92,33%
				(2)	59.638.337,72	1.083.642.291,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.173.602.073,72	1.083.642.291,70	0,00	7,67%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.113.963.736,00	1.083.642.291,70	89.959.782,02	92,33%
				(2)	59.638.337,72	1.083.642.291,70	0,00	0,00%
				(3)	1.173.602.073,72	1.083.642.291,70	0,00	7,67%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	298.895.801,00	330.161.093,83	-24.447.359,21	108,00%
				(2)	6.817.933,62	330.161.093,83	0,00	0,00%
				(3)	305.713.734,62	330.161.093,83	0,00	-8,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	67.202.290,00	31.242.000,40	36.104.482,20	46,39%
				(2)	144.192,60	31.242.000,40	0,00	0,00%
				(3)	67.346.482,60	31.242.000,40	0,00	53,61%
			12005. TRIENIOS	(1)	60.941.452,00	52.886.543,33	8.054.908,67	86,78%
				(2)	0,00	52.886.543,33	0,00	0,00%
				(3)	60.941.452,00	52.886.543,33	0,00	13,22%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	204.991.795,00	195.721.654,63	13.152.290,40	93,70%
				(2)	3.882.150,03	195.721.654,63	0,00	0,00%
				(3)	208.873.945,03	195.721.654,63	0,00	6,30%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	255.794.806,00	237.429.312,76	22.098.634,32	91,49%
				(2)	3.733.141,08	237.429.312,76	0,00	0,00%
				(3)	259.527.947,08	237.429.312,76	0,00	8,51%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	58.490.952,00	50.616.238,52	7.874.713,48	86,54%
				(2)	0,00	50.616.238,52	0,00	0,00%
				(3)	58.490.952,00	50.616.238,52	0,00	13,46%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.902.137,00	1.704.359,70	197.777,30	89,60%
				(2)	0,00	1.704.359,70	0,00	0,00%
				(3)	1.902.137,00	1.704.359,70	0,00	10,40%
			12200. CASA VIVIENDA	(1)	60,00	38,61	21,39	64,35%
				(2)	0,00	38,61	0,00	0,00%
				(3)	60,00	38,61	0,00	35,65%
			12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	4.209.174,00	2.244.044,68	1.965.129,32	53,31%
				(2)	0,00	2.244.044,68	0,00	0,00%
				(3)	4.209.174,00	2.244.044,68	0,00	46,69%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	36.930,00	-	36.930,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	36.930,00	-	0,00	100,00%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.221.050,00	919.451,47	301.598,53	75,30%
				(2)	0,00	919.451,47	0,00	0,00%
				(3)	1.221.050,00	919.451,47	0,00	24,70%
			14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	697.773,00	919.321,03	150.531,60	85,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	372.079,63	919.321,03	0,00	0,00%
				(3)	1.069.852,63	919.321,03	0,00	14,07%
			14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	14.708.453,00	12.244.138,93	2.464.314,07	83,25%
				(2)	0,00	12.244.138,93	0,00	0,00%
				(3)	14.708.453,00	12.244.138,93	0,00	16,75%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	144.650.653,00	167.240.097,31	21.958.755,03	88,39%
				(2)	44.548.199,34	167.240.097,31	0,00	0,00%
				(3)	189.198.852,34	167.240.097,31	0,00	11,61%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	220.410,00	313.996,50	47.054,92	86,97%
				(2)	140.641,42	313.996,50	0,00	0,00%
				(3)	361.051,42	313.996,50	0,00	13,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322C	Total			(1)	1.055.390.804,00	1.061.082.003,06	45.104.602,48	88,46%
				(2)	50.795.801,54	1.061.076.689,06	5.314,00	7,47%
				(3)	1.106.186.605,54	978.487.489,09	82.589.199,97	4,08%
	15014	Total		(1)	1.055.390.804,00	1.061.082.003,06	45.104.602,48	88,46%
				(2)	50.795.801,54	1.061.076.689,06	5.314,00	7,47%
				(3)	1.106.186.605,54	978.487.489,09	82.589.199,97	4,08%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.251.908,00	1.721.234,64	395.852,56	79,09%
				(2)	-134.820,80	1.721.234,64	0,00	2,21%
				(3)	2.117.087,20	1.674.400,33	46.834,31	18,70%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.952,73	91,60%
				(2)	300,00	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.792,00	75.839,27	0,00	8,40%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	272.797,00	203.671,66	43.805,48	82,30%
				(2)	-25.319,86	203.671,66	0,00	0,00%
				(3)	247.477,14	203.671,66	0,00	17,70%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	149.927,00	62.610,71	32.243,64	66,01%
				(2)	-55.072,65	62.610,71	0,00	0,00%
				(3)	94.854,35	62.610,71	0,00	33,99%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	47.999,06	29.148,80	62,22%
				(2)	-3.232,14	47.999,06	0,00	0,00%
				(3)	77.147,86	47.999,06	0,00	37,78%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	15.595,95	13.603,05	53,41%
				(2)	0,00	15.595,95	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	15.595,95	0,00	46,59%
			12005. TRIENIOS	(1)	106.936,00	91.899,21	23.036,79	79,96%
				(2)	8.000,00	91.899,21	0,00	0,00%
				(3)	114.936,00	91.899,21	0,00	20,04%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	352.619,00	240.652,75	62.611,69	79,35%
				(2)	-49.354,56	240.652,75	0,00	0,00%
				(3)	303.264,44	240.652,75	0,00	20,65%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	706.401,00	517.701,37	105.199,68	83,11%
				(2)	-83.499,95	517.701,37	0,00	0,00%
				(3)	622.901,05	517.701,37	0,00	16,89%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	100.200,44	0,00	53,26%
				(2)	100.200,44	100.200,44	0,00	46,74%
				(3)	100.200,44	53.366,13	46.834,31	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	61.094,00	36.933,00	13.850,13	72,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-10.310,87	36.933,00	0,00	0,00%
				(3)	50.783,13	36.933,00	0,00	27,27%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	14.028,00	7.096,35	6.931,65	50,59%
				(2)	0,00	7.096,35	0,00	0,00%
				(3)	14.028,00	7.096,35	0,00	49,41%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	396.035,00	321.034,87	58.468,92	84,59%
				(2)	-16.531,21	321.034,87	0,00	0,00%
				(3)	379.503,79	321.034,87	0,00	15,41%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.047.499,00	2.744.199,77	303.299,23	82,83%
				(2)	0,00	2.744.199,77	0,00	7,22%
				(3)	3.047.499,00	2.524.273,36	219.926,41	9,95%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.915,00	-	4.915,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.915,00	-	0,00	100,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	591,00	-	591,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	591,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	520,00	-	520,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	520,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.710,00	-	1.710,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.710,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.110,00	-	13.110,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	13.110,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	21.688,00	-	21.688,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	21.688,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.232,00	-	6.232,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.232,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	518.324,00	514.994,38	3.329,62	82,10%
				(2)	0,00	514.994,38	0,00	17,26%
				(3)	518.324,00	425.547,57	89.446,81	0,64%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	247.689,00	187.852,73	59.836,27	60,78%
				(2)	0,00	187.852,73	0,00	15,06%
				(3)	247.689,00	150.555,63	37.297,10	24,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	272.843,00	88.487,30	184.355,70	8,48%
				(2)	0,00	88.487,30	0,00	23,95%
				(3)	272.843,00	23.147,30	65.340,00	67,57%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	13.595,00	27.842,50	-14.247,50	0,00%
				(2)	0,00	27.842,50	0,00	204,80%
				(3)	13.595,00	0,00	27.842,50	-104,80%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.803,00	-	1.803,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.803,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.620,00	-	1.620,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.620,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	32.326,00	14.489,86	17.836,14	44,82%
				(2)	0,00	14.489,86	0,00	0,00%
				(3)	32.326,00	14.489,86	0,00	55,18%
			29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(1)	1.910.533,00	1.910.533,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.910.533,00	-	0,00%
				(3)	1.910.533,00	1.910.533,00	-	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.021.795.630,00	1.036.227.556,63	44.405.449,71	88,27%
				(2)	58.837.376,34	1.036.222.242,63	5.314,00	7,62%
				(3)	1.080.633.006,34	953.899.803,38	82.322.439,25	4,11%
			40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(1)	160.400,00	160.400,00	-	100,00%
				(2)	0,00	160.400,00	-	0,00%
				(3)	160.400,00	160.400,00	-	0,00%
			45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1)	352.279.964,00	365.345.528,86	1.654.172,00	91,55%
				(2)	14.719.736,86	365.345.528,86	0,00	8,00%
				(3)	366.999.700,86	335.988.865,23	29.356.663,63	0,45%
			45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(1)	152.215.986,00	157.943.490,38	725.134,00	91,55%
				(2)	6.452.638,38	157.943.490,38	0,00	7,99%
				(3)	158.668.624,38	145.258.824,88	12.684.665,50	0,46%
			45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(1)	204.125.865,00	211.690.927,69	957.779,00	91,55%
				(2)	8.522.841,69	211.690.927,69	0,00	8,00%
				(3)	212.648.706,69	194.680.438,94	17.010.488,75	0,45%
			45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	90.059.293,00	93.420.535,40	425.552,00	91,55%
				(2)	3.786.794,40	93.420.535,40	0,00	8,00%
				(3)	93.846.087,40	85.915.594,28	7.504.941,12	0,45%
			45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1)	96.380.311,00	99.952.876,10	452.306,00	91,55%
				(2)	4.024.871,10	99.952.876,10	0,00	8,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	100.405.182,10	91.921.183,48	8.031.692,62	0,45%
			45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1)	92.702.768,00	95.707.152,20	380.372,00	91,56%
				(2)	3.384.756,20	95.707.152,20	0,00	8,04%
				(3)	96.087.524,20	87.981.921,57	7.725.230,63	0,40%
			45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(1)	21.711.571,00	-	39.657.308,71	0,00%
				(2)	17.945.737,71	-	0,00	0,00%
				(3)	39.657.308,71	-	0,00	100,00%
			45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(1)	10.063.808,00	10.061.887,00	1.921,00	99,84%
				(2)	0,00	10.056.573,00	5.314,00	0,14%
				(3)	10.063.808,00	10.047.816,00	8.757,00	0,02%
			45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	400.855,00	249.950,00	150.905,00	62,35%
				(2)	0,00	249.950,00	0,00	0,00%
				(3)	400.855,00	249.950,00	0,00	37,65%
			45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(1)	168.867,00	168.867,00	-	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	-	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	-	0,00%
			48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(1)	9.883,00	9.883,00	-	100,00%
				(2)	0,00	9.883,00	-	0,00%
				(3)	9.883,00	9.883,00	-	0,00%
			48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(1)	11.400,00	11.400,00	-	100,00%
				(2)	0,00	11.400,00	-	0,00%
				(3)	11.400,00	11.400,00	-	0,00%
			48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA	(1)	221.287,00	221.287,00	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			Y GASSET	(2)	0,00	221.287,00	-	0,00%
				(3)	221.287,00	221.287,00	-	0,00%
			48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(1)	117.806,00	117.806,00	-	100,00%
				(2)	0,00	117.806,00	-	0,00%
				(3)	117.806,00	117.806,00	-	0,00%
			48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(1)	164.000,00	164.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	164.000,00	-	0,00%
				(3)	164.000,00	164.000,00	-	0,00%
			48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(1)	157.231,00	157.231,00	-	100,00%
				(2)	0,00	157.231,00	-	0,00%
				(3)	157.231,00	157.231,00	-	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	28.295.767,00	20.389.012,02	0,98	100,00%
				(2)	-7.906.754,00	20.389.012,02	0,00	0,00%
				(3)	20.389.013,00	20.389.012,02	0,00	0,00%
			75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	2.336.250,00	2.336.250,00	-	100,00%
				(2)	0,00	2.336.250,00	-	0,00%
				(3)	2.336.250,00	2.336.250,00	-	0,00%
			75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.001.250,00	1.001.250,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.001.250,00	-	0,00%
				(3)	1.001.250,00	1.001.250,00	-	0,00%
			75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.335.000,00	-	0,00%
				(3)	1.335.000,00	1.335.000,00	-	0,00%
			75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.667.500,00	1.667.500,00	-	100,00%
				(2)	0,00	1.667.500,00	-	0,00%
				(3)	1.667.500,00	1.667.500,00	-	0,00%
			75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	-	100,00%
				(2)	0,00	667.500,00	-	0,00%
				(3)	667.500,00	667.500,00	-	0,00%
			75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	-	100,00%
				(2)	0,00	667.500,00	-	0,00%
				(3)	667.500,00	667.500,00	-	0,00%
			75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	20.620.767,00	12.714.012,02	0,98	100,00%
				(2)	-7.906.754,00	12.714.012,02	0,00	0,00%
				(3)	12.714.013,00	12.714.012,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322E	Total			(1)	108.320.428,00	90.522.312,34	16.220.495,87	83,78%
				(2)	-1.577.619,79	90.339.528,34	182.784,00	1,02%
				(3)	106.742.808,21	89.432.114,59	907.413,75	15,20%
	15011	Total		(1)	12.822.023,00	9.708.150,29	1.536.252,92	76,64%
				(2)	-1.577.619,79	9.525.366,29	182.784,00	9,70%
				(3)	11.244.403,21	8.617.952,54	907.413,75	13,66%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.527.142,00	1.558.010,13	764.724,08	66,67%
				(2)	-204.407,79	1.558.010,13	0,00	0,40%
				(3)	2.322.734,21	1.548.647,54	9.362,59	32,92%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.952,73	91,60%
				(2)	300,00	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.792,00	75.839,27	0,00	8,40%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	323.947,00	266.454,19	51.426,36	83,82%
				(2)	-6.066,45	266.454,19	0,00	0,00%
				(3)	317.880,55	266.454,19	0,00	16,18%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	149.927,00	46.531,09	46.395,91	50,07%
				(2)	-57.000,00	46.531,09	0,00	0,00%
				(3)	92.927,00	46.531,09	0,00	49,93%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	8.390,70	30.757,16	21,43%
				(2)	-41.232,14	8.390,70	0,00	0,00%
				(3)	39.147,86	8.390,70	0,00	78,57%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.390,30	10.798,72	43,72%
				(2)	9.456,02	8.390,30	0,00	0,00%
				(3)	19.189,02	8.390,30	0,00	56,28%
			12005. TRIENIOS	(1)	95.939,00	89.507,02	21.431,98	80,68%
				(2)	15.000,00	89.507,02	0,00	0,00%
				(3)	110.939,00	89.507,02	0,00	19,32%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	376.785,00	229.986,60	100.815,18	69,52%
				(2)	-45.983,22	229.986,60	0,00	0,00%
				(3)	330.801,78	229.986,60	0,00	30,48%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	772.655,00	526.802,93	146.272,46	78,27%
				(2)	-99.579,61	526.802,93	0,00	0,00%
				(3)	673.075,39	526.802,93	0,00	21,73%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	32.829,82	0,00	71,48%
				(2)	32.829,82	32.829,82	0,00	28,52%
				(3)	32.829,82	23.467,23	9.362,59	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	151.503,00	101.219,45	38.026,12	72,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-12.257,43	101.219,45	0,00	0,00%
				(3)	139.245,57	101.219,45	0,00	27,31%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.680,00	5.817,23	3.971,24	59,43%
				(2)	3.108,47	5.817,23	0,00	0,00%
				(3)	9.788,47	5.817,23	0,00	40,57%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	26.677,00	20.537,37	6.139,63	76,99%
				(2)	0,00	20.537,37	0,00	0,00%
				(3)	26.677,00	20.537,37	0,00	23,01%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	450.424,00	145.704,16	301.736,59	32,56%
				(2)	-2.983,25	145.704,16	0,00	0,00%
				(3)	447.440,75	145.704,16	0,00	67,44%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.124.921,00	7.797.752,15	771.172,85	80,52%
				(2)	-1.555.996,00	7.797.752,15	0,00	10,48%
				(3)	8.568.925,00	6.899.700,99	898.051,16	9,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	38.423,00	31.313,70	7.109,30	59,26%
				(2)	0,00	31.313,70	0,00	22,24%
				(3)	38.423,00	22.768,90	8.544,80	18,50%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.400,00	2.846,27	1.553,73	64,69%
				(2)	0,00	2.846,27	0,00	0,00%
				(3)	4.400,00	2.846,27	0,00	35,31%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.286.092,00	748.066,79	651.933,21	50,61%
				(2)	-886.092,00	748.066,79	0,00	2,82%
				(3)	1.400.000,00	708.560,43	39.506,36	46,57%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	850.000,00	0,00	100,00%
				(3)	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	132.740,00	51.907,41	80.832,59	39,10%
				(2)	0,00	51.907,41	0,00	0,00%
				(3)	132.740,00	51.907,41	0,00	60,90%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	6.809.266,00	6.113.617,98	25.744,02	99,58%
				(2)	-669.904,00	6.113.617,98	0,00	0,00%
				(3)	6.139.362,00	6.113.617,98	0,00	0,42%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	169.960,00	352.388,01	355,99	48,08%
				(2)	182.784,00	169.604,01	182.784,00	51,82%
				(3)	352.744,00	169.604,01	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	169.960,00	169.604,01	355,99	99,79%
				(2)	0,00	169.604,01	0,00	0,00%
				(3)	169.960,00	169.604,01	0,00	0,21%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	182.784,00	0,00	0,00%
				(2)	182.784,00	0,00	182.784,00	100,00%
				(3)	182.784,00	0,00	0,00	0,00%
	15016	Total		(1)	95.498.405,00	80.814.162,05	14.684.242,95	84,62%
				(2)	0,00	80.814.162,05	0,00	0,00%
				(3)	95.498.405,00	80.814.162,05	0,00	15,38%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	95.498.405,00	80.814.162,05	14.684.242,95	84,62%
				(2)	0,00	80.814.162,05	0,00	0,00%
				(3)	95.498.405,00	80.814.162,05	0,00	15,38%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	30.314.581,00	26.370.043,30	3.944.537,70	86,99%
				(2)	0,00	26.370.043,30	0,00	0,00%
				(3)	30.314.581,00	26.370.043,30	0,00	13,01%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.379.327,00	546.660,78	832.666,22	39,63%
				(2)	0,00	546.660,78	0,00	0,00%
				(3)	1.379.327,00	546.660,78	0,00	60,37%
			12005. TRIENIOS	(1)	6.495.477,00	5.763.398,86	732.078,14	88,73%
				(2)	0,00	5.763.398,86	0,00	0,00%
				(3)	6.495.477,00	5.763.398,86	0,00	11,27%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	18.012.797,00	14.921.841,33	3.090.955,67	82,84%
				(2)	0,00	14.921.841,33	0,00	0,00%
				(3)	18.012.797,00	14.921.841,33	0,00	17,16%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.068.243,00	18.391.557,54	3.676.685,46	83,34%
				(2)	0,00	18.391.557,54	0,00	0,00%
				(3)	22.068.243,00	18.391.557,54	0,00	16,66%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	5.841.593,00	5.167.330,57	674.262,43	88,46%
				(2)	0,00	5.167.330,57	0,00	0,00%
				(3)	5.841.593,00	5.167.330,57	0,00	11,54%
			12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	443.152,00	332.310,40	110.841,60	74,99%
				(2)	0,00	332.310,40	0,00	0,00%
				(3)	443.152,00	332.310,40	0,00	25,01%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	110.789,00	-	110.789,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	110.789,00	-	0,00	100,00%
			14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	952.749,00	594.097,12	358.651,88	62,36%
				(2)	0,00	594.097,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	952.749,00	594.097,12	0,00	37,64%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.593.872,00	8.526.625,86	1.067.246,14	88,88%
				(2)	0,00	8.526.625,86	0,00	0,00%
				(3)	9.593.872,00	8.526.625,86	0,00	11,12%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	285.825,00	200.296,29	85.528,71	70,08%
				(2)	0,00	200.296,29	0,00	0,00%
				(3)	285.825,00	200.296,29	0,00	29,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322F	Total			(1)	41.492.293,00	32.759.163,58	9.752.392,76	76,85%
				(2)	1.019.263,34	32.759.163,58	0,00	0,21%
				(3)	42.511.556,34	32.670.339,91	88.823,67	22,94%
	15011	Total		(1)	41.492.293,00	32.759.163,58	9.752.392,76	76,85%
				(2)	1.019.263,34	32.759.163,58	0,00	0,21%
				(3)	42.511.556,34	32.670.339,91	88.823,67	22,94%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	41.358.630,00	32.626.985,00	9.579.908,34	77,09%
				(2)	848.263,34	32.626.985,00	0,00	0,21%
				(3)	42.206.893,34	32.538.161,33	88.823,67	22,70%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.265,00	1.976,58	5.288,42	27,21%
				(2)	0,00	1.976,58	0,00	0,00%
				(3)	7.265,00	1.976,58	0,00	72,79%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	0,00	142,35	1.857,65	7,12%
				(2)	2.000,00	142,35	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	142,35	0,00	92,88%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	18.500,00	15.823,91	2.676,09	85,53%
				(2)	0,00	15.823,91	0,00	0,00%
				(3)	18.500,00	15.823,91	0,00	14,47%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	11.000,00	-	11.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	4.418.667,00	1.746.684,98	822.965,02	66,71%
				(2)	-1.849.017,00	1.746.684,98	0,00	1,26%
				(3)	2.569.650,00	1.714.202,92	32.482,06	32,03%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	290.099,00	300.913,63	-10.814,63	84,31%
				(2)	0,00	300.913,63	0,00	19,42%
				(3)	290.099,00	244.572,02	56.341,61	-3,73%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.850,00	6.150,00	65,83%
				(2)	18.000,00	11.850,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	11.850,00	0,00	34,17%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	318,43	681,57	31,84%
				(2)	0,00	318,43	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	318,43	0,00	68,16%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	(1)	6.000,00	298,45	5.701,55	4,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL	(2)	0,00	298,45	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	298,45	0,00	95,03%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	145.000,00	35.505,18	126.294,82	21,94%
				(2)	16.800,00	35.505,18	0,00	0,00%
				(3)	161.800,00	35.505,18	0,00	78,06%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.865.500,00	4.711.904,92	5.440.595,08	46,41%
				(2)	287.000,00	4.711.904,92	0,00	0,00%
				(3)	10.152.500,00	4.711.904,92	0,00	53,59%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	26.594.599,00	25.801.566,57	3.166.512,77	89,07%
				(2)	2.373.480,34	25.801.566,57	0,00	0,00%
				(3)	28.968.079,34	25.801.566,57	0,00	10,93%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	132.178,58	38.821,42	77,30%
				(2)	171.000,00	132.178,58	0,00	0,00%
				(3)	171.000,00	132.178,58	0,00	22,70%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	132.178,58	38.821,42	77,30%
				(2)	171.000,00	132.178,58	0,00	0,00%
				(3)	171.000,00	132.178,58	0,00	22,70%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.663,00	-	133.663,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	133.663,00	-	0,00	100,00%
			48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(1)	133.663,00	-	133.663,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	133.663,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322G	Total			(1)	114.189.167,00	76.677.314,44	20.500.741,04	78,90%
				(2)	-17.011.111,52	76.677.314,44	0,00	0,00%
				(3)	97.178.055,48	76.677.314,44	0,00	21,10%
	15016	Total		(1)	114.189.167,00	76.677.314,44	20.500.741,04	78,90%
				(2)	-17.011.111,52	76.677.314,44	0,00	0,00%
				(3)	97.178.055,48	76.677.314,44	0,00	21,10%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	114.189.167,00	76.677.314,44	20.500.741,04	78,90%
				(2)	-17.011.111,52	76.677.314,44	0,00	0,00%
				(3)	97.178.055,48	76.677.314,44	0,00	21,10%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	10.332.191,00	10.943.415,75	-611.224,75	105,92%
				(2)	0,00	10.943.415,75	0,00	0,00%
				(3)	10.332.191,00	10.943.415,75	0,00	-5,92%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	27.961.348,00	15.316.624,06	4.093.856,55	78,91%
				(2)	-8.550.867,39	15.316.624,06	0,00	0,00%
				(3)	19.410.480,61	15.316.624,06	0,00	21,09%
			12005. TRIENIOS	(1)	6.380.368,00	5.142.039,87	1.238.328,13	80,59%
				(2)	0,00	5.142.039,87	0,00	0,00%
				(3)	6.380.368,00	5.142.039,87	0,00	19,41%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	20.745.677,00	13.417.827,29	3.827.849,71	77,80%
				(2)	-3.500.000,00	13.417.827,29	0,00	0,00%
				(3)	17.245.677,00	13.417.827,29	0,00	22,20%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	27.885.377,00	18.361.912,14	5.023.464,86	78,52%
				(2)	-4.500.000,00	18.361.912,14	0,00	0,00%
				(3)	23.385.377,00	18.361.912,14	0,00	21,48%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	7.360.438,00	5.802.754,11	1.557.683,89	78,84%
				(2)	0,00	5.802.754,11	0,00	0,00%
				(3)	7.360.438,00	5.802.754,11	0,00	21,16%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	750.054,00	450.163,42	299.890,58	60,02%
				(2)	0,00	450.163,42	0,00	0,00%
				(3)	750.054,00	450.163,42	0,00	39,98%
			12200. CASA VIVIENDA	(1)	912,00	593,35	318,65	65,06%
				(2)	0,00	593,35	0,00	0,00%
				(3)	912,00	593,35	0,00	34,94%
			12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	427.798,00	157.407,63	270.390,37	36,79%
				(2)	0,00	157.407,63	0,00	0,00%
				(3)	427.798,00	157.407,63	0,00	63,21%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL	(1)	140.040,00	82.258,96	57.781,04	58,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	82.258,96	0,00	0,00%
				(3)	140.040,00	82.258,96	0,00	41,26%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	12.204.964,00	7.002.317,86	4.742.402,01	59,62%
				(2)	-460.244,13	7.002.317,86	0,00	0,00%
				(3)	11.744.719,87	7.002.317,86	0,00	40,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322O	Total			(1)	62.996.995,00	60.404.230,44	9.386.924,87	72,58%
				(2)	6.794.160,31	60.396.623,56	7.606,88	13,97%
				(3)	69.791.155,31	50.651.530,94	9.745.092,62	13,45%
	15016	Total		(1)	5.782.395,00	4.009.557,96	1.772.837,04	69,34%
				(2)	0,00	4.009.557,96	0,00	0,00%
				(3)	5.782.395,00	4.009.557,96	0,00	30,66%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.782.395,00	4.009.557,96	1.772.837,04	69,34%
				(2)	0,00	4.009.557,96	0,00	0,00%
				(3)	5.782.395,00	4.009.557,96	0,00	30,66%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	852.491,00	893.095,23	-40.604,23	104,76%
				(2)	0,00	893.095,23	0,00	0,00%
				(3)	852.491,00	893.095,23	0,00	-4,76%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.244.393,00	429.942,99	789.969,91	35,24%
				(2)	-24.480,10	429.942,99	0,00	0,00%
				(3)	1.219.912,90	429.942,99	0,00	64,76%
			12005. TRIENIOS	(1)	394.920,00	345.475,26	49.444,74	87,48%
				(2)	0,00	345.475,26	0,00	0,00%
				(3)	394.920,00	345.475,26	0,00	12,52%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.132.572,00	708.814,15	423.757,85	62,58%
				(2)	0,00	708.814,15	0,00	0,00%
				(3)	1.132.572,00	708.814,15	0,00	37,42%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.588.881,00	1.111.783,46	477.097,54	69,97%
				(2)	0,00	1.111.783,46	0,00	0,00%
				(3)	1.588.881,00	1.111.783,46	0,00	30,03%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	456.020,00	401.180,98	54.839,02	87,97%
				(2)	0,00	401.180,98	0,00	0,00%
				(3)	456.020,00	401.180,98	0,00	12,03%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	113.118,00	119.265,89	18.332,21	86,68%
				(2)	24.480,10	119.265,89	0,00	0,00%
				(3)	137.598,10	119.265,89	0,00	13,32%
	15020	Total		(1)	57.214.600,00	56.394.672,48	7.614.087,83	72,87%
				(2)	6.794.160,31	56.387.065,60	7.606,88	15,24%
				(3)	64.008.760,31	46.641.972,98	9.745.092,62	11,90%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.015.554,00	1.884.647,46	838.125,86	69,22%
				(2)	-292.780,68	1.884.647,46	0,00	0,00%
				(3)	2.722.773,32	1.884.647,46	0,00	30,78%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS	(1)	82.492,00	74.065,25	8.426,75	89,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CARGOS	(2)	0,00	74.065,25	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	74.065,25	0,00	10,22%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	426.246,00	317.177,08	72.068,92	81,48%
				(2)	-37.000,00	317.177,08	0,00	0,00%
				(3)	389.246,00	317.177,08	0,00	18,52%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	104.949,00	39.624,80	39.324,20	50,19%
				(2)	-26.000,00	39.624,80	0,00	0,00%
				(3)	78.949,00	39.624,80	0,00	49,81%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	24.071,73	23.308,27	50,81%
				(2)	-33.000,00	24.071,73	0,00	0,00%
				(3)	47.380,00	24.071,73	0,00	49,19%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	5.507,37	23.691,63	18,86%
				(2)	0,00	5.507,37	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	5.507,37	0,00	81,14%
			12005. TRIENIOS	(1)	126.349,00	116.129,12	23.219,88	83,34%
				(2)	13.000,00	116.129,12	0,00	0,00%
				(3)	139.349,00	116.129,12	0,00	16,66%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	441.539,00	293.347,64	77.191,36	79,17%
				(2)	-71.000,00	293.347,64	0,00	0,00%
				(3)	370.539,00	293.347,64	0,00	20,83%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	922.831,00	663.542,06	133.021,77	83,30%
				(2)	-126.267,17	663.542,06	0,00	0,00%
				(3)	796.563,83	663.542,06	0,00	16,70%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	74.301,00	61.804,28	12.496,72	83,18%
				(2)	0,00	61.804,28	0,00	0,00%
				(3)	74.301,00	61.804,28	0,00	16,82%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	161.216,00	98.730,43	44.485,57	68,94%
				(2)	-18.000,00	98.730,43	0,00	0,00%
				(3)	143.216,00	98.730,43	0,00	31,06%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	19.998,00	19.631,67	5.366,33	78,53%
				(2)	5.000,00	19.631,67	0,00	0,00%
				(3)	24.998,00	19.631,67	0,00	21,47%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	546.054,00	171.016,03	375.524,46	31,29%
				(2)	486,49	171.016,03	0,00	0,00%
				(3)	546.540,49	171.016,03	0,00	68,71%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	43.942.535,00	42.023.449,37	4.619.951,44	72,51%
				(2)	2.700.865,81	42.021.842,49	1.606,88	17,59%
				(3)	46.643.400,81	33.818.980,87	8.202.861,62	9,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	30.000,00	96.800,00	23,66%
				(2)	96.800,00	30.000,00	0,00	0,00%
				(3)	126.800,00	30.000,00	0,00	76,34%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.644,00	1.383,42	5.726,45	19,46%
				(2)	-2.534,13	1.383,42	0,00	0,00%
				(3)	7.109,87	1.383,42	0,00	80,54%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.858,00	959,39	1.040,61	47,97%
				(2)	142,00	959,39	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	959,39	0,00	52,03%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.255,00	4.532,52	2.001,61	69,37%
				(2)	4.279,13	4.532,52	0,00	0,00%
				(3)	6.534,13	4.532,52	0,00	30,63%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	103,76	9.896,24	1,04%
				(2)	0,00	103,76	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	103,76	0,00	98,96%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.173,00	-	6.173,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.173,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	42.162,00	25.622,28	16.539,72	60,77%
				(2)	0,00	25.622,28	0,00	0,00%
				(3)	42.162,00	25.622,28	0,00	39,23%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	3.511,28	-	100,00%
				(2)	3.511,28	3.511,28	-	0,00%
				(3)	3.511,28	3.511,28	-	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	9.756,58	-	100,00%
				(2)	9.756,58	9.756,58	-	0,00%
				(3)	9.756,58	9.756,58	-	0,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	137.375,00	172.280,49	161.855,72	39,38%
				(2)	196.761,21	172.280,49	0,00	12,18%
				(3)	334.136,21	131.568,49	40.712,00	48,44%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	144.712,00	242.359,88	-96.127,78	109,47%
				(2)	1.520,10	242.359,88	0,00	56,27%
				(3)	146.232,10	160.078,71	82.281,17	-65,74%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	761,00	-	761,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	761,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	620.980,00	373.149,64	382.615,96	42,59%
				(2)	134.785,60	371.542,76	1.606,88	6,78%
				(3)	755.765,60	321.872,76	49.670,00	50,63%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.988.944,00	2.292.671,23	-303.727,23	0,00%
				(2)	0,00	2.292.671,23	0,00	115,27%
				(3)	1.988.944,00	0,00	2.292.671,23	-15,27%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	64.700,00	-	2.495,67	0,00%
				(2)	-62.204,33	-	0,00	0,00%
				(3)	2.495,67	-	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	238.145,00	165.735,00	69.681,49	69,95%
				(2)	-2.728,51	165.735,00	0,00	0,45%
				(3)	235.416,49	164.681,00	1.054,00	29,60%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.223,00	70.245,34	6.132,62	91,97%
				(2)	51.154,96	70.245,34	0,00	0,00%
				(3)	76.377,96	70.245,34	0,00	8,03%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	96.205,00	182.080,17	208.004,13	46,68%
				(2)	293.879,30	182.080,17	0,00	0,00%
				(3)	390.084,30	182.080,17	0,00	53,32%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	25.225,00	32.349,61	13.882,31	69,97%
				(2)	21.006,92	32.349,61	0,00	0,00%
				(3)	46.231,92	32.349,61	0,00	30,03%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	0,00	817,00	44.730,00	1,79%
				(2)	45.547,00	817,00	0,00	0,00%
				(3)	45.547,00	817,00	0,00	98,21%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	461.018,00	606.323,31	280.518,00	68,37%
				(2)	425.823,31	606.323,31	0,00	0,00%
				(3)	886.841,31	606.323,31	0,00	31,63%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	586.288,00	432.479,72	153.808,28	69,21%
				(2)	0,00	432.479,72	0,00	4,55%
				(3)	586.288,00	405.786,69	26.693,03	26,23%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	11.448.867,00	11.373.163,58	905.116,19	92,63%
				(2)	829.412,77	11.373.163,58	0,00	0,00%
				(3)	12.278.279,77	11.373.163,58	0,00	7,37%
			29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(1)	28.000.000,00	26.003.925,17	2.651.027,45	70,82%
				(2)	654.952,62	26.003.925,17	0,00	19,93%
				(3)	28.654.952,62	20.294.144,98	5.709.780,19	9,25%
			29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS	(1)	1.000,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	-1.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	256.511,00	274.771,65	119,35	88,72%
				(2)	18.380,00	268.771,65	6.000,00	11,24%
				(3)	274.891,00	243.880,65	24.891,00	0,04%
			40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(1)	63.620,00	-	-	-
				(2)	-63.620,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1)	24.891,00	24.891,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	24.891,00	0,00	100,00%
				(3)	24.891,00	0,00	24.891,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	110.000,00	191.880,65	119,35	96,81%
				(2)	82.000,00	185.880,65	6.000,00	3,13%
				(3)	192.000,00	185.880,65	0,00	0,06%
			48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1)	58.000,00	58.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	58.000,00	-	0,00%
				(3)	58.000,00	58.000,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.000.000,00	12.211.804,00	2.155.891,18	74,43%
				(2)	4.367.695,18	12.211.804,00	0,00	10,56%
				(3)	14.367.695,18	10.694.464,00	1.517.340,00	15,01%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	10.000.000,00	12.211.804,00	2.155.891,18	74,43%
				(2)	4.367.695,18	12.211.804,00	0,00	10,56%
				(3)	14.367.695,18	10.694.464,00	1.517.340,00	15,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322P	Total			(1)	351.004.702,00	328.874.755,78	58.980.627,09	84,78%
				(2)	36.850.680,87	328.874.755,78	0,00	0,02%
				(3)	387.855.382,87	328.810.910,12	63.845,66	15,21%
	15016	Total		(1)	351.004.702,00	328.874.755,78	58.980.627,09	84,78%
				(2)	36.850.680,87	328.874.755,78	0,00	0,02%
				(3)	387.855.382,87	328.810.910,12	63.845,66	15,21%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	351.004.702,00	328.874.755,78	58.980.627,09	84,78%
				(2)	36.850.680,87	328.874.755,78	0,00	0,02%
				(3)	387.855.382,87	328.810.910,12	63.845,66	15,21%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	170.498,00	143.851,03	26.646,97	84,37%
				(2)	0,00	143.851,03	0,00	0,00%
				(3)	170.498,00	143.851,03	0,00	15,63%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	299.854,00	140.826,65	110.830,63	55,96%
				(2)	-48.196,72	140.826,65	0,00	0,00%
				(3)	251.657,28	140.826,65	0,00	44,04%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	5.706.967,00	3.552.947,59	1.011.000,95	77,85%
				(2)	-1.143.018,46	3.552.947,59	0,00	0,00%
				(3)	4.563.948,54	3.552.947,59	0,00	22,15%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	10.813.363,00	8.757.961,47	2.331.827,69	78,97%
				(2)	276.426,16	8.757.961,47	0,00	0,00%
				(3)	11.089.789,16	8.757.961,47	0,00	21,03%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	44.600,00	14.999,26	7.937,98	65,39%
				(2)	-21.662,76	14.999,26	0,00	0,00%
				(3)	22.937,24	14.999,26	0,00	34,61%
			12005. TRIENIOS	(1)	2.028.735,00	1.849.877,54	178.857,46	91,18%
				(2)	0,00	1.849.877,54	0,00	0,00%
				(3)	2.028.735,00	1.849.877,54	0,00	8,82%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	8.925.485,00	6.738.179,30	1.804.024,23	78,88%
				(2)	-383.281,47	6.738.179,30	0,00	0,00%
				(3)	8.542.203,53	6.738.179,30	0,00	21,12%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	13.724.895,00	10.581.435,05	2.745.547,82	79,40%
				(2)	-397.912,13	10.581.435,05	0,00	0,00%
				(3)	13.326.982,87	10.581.435,05	0,00	20,60%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	355.431,00	-	355.431,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	355.431,00	-	0,00	100,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	896.582,35	-546.582,35	239,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	350.000,00	896.582,35	0,00	16,37%
				(3)	350.000,00	839.300,43	57.281,92	-156,17%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	157.248.580,00	136.715.820,23	29.990.621,92	82,01%
				(2)	9.457.862,15	136.715.820,23	0,00	0,00%
				(3)	166.706.442,15	136.715.820,23	0,00	17,99%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	4.146.871,00	4.472.332,30	-325.461,30	107,85%
				(2)	0,00	4.472.332,30	0,00	0,00%
				(3)	4.146.871,00	4.472.332,30	0,00	-7,85%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	806.495,33	-641.049,48	483,50%
				(2)	165.445,85	806.495,33	0,00	3,97%
				(3)	165.445,85	799.931,59	6.563,74	-387,47%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.698.131,00	13.190.470,38	4.507.660,62	74,53%
				(2)	0,00	13.190.470,38	0,00	0,00%
				(3)	17.698.131,00	13.190.470,38	0,00	25,47%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.071.767,00	11.369.980,25	-348.213,25	103,16%
				(2)	-3.050.000,00	11.369.980,25	0,00	0,00%
				(3)	11.021.767,00	11.369.980,25	0,00	-3,16%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	955.646,00	598.510,67	357.135,33	62,63%
				(2)	0,00	598.510,67	0,00	0,00%
				(3)	955.646,00	598.510,67	0,00	37,37%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	919.476,00	589.852,55	329.623,45	64,15%
				(2)	0,00	589.852,55	0,00	0,00%
				(3)	919.476,00	589.852,55	0,00	35,85%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.643,00	26.410,47	-8.767,47	149,69%
				(2)	0,00	26.410,47	0,00	0,00%
				(3)	17.643,00	26.410,47	0,00	-49,69%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	124.315,00	22.588,82	101.726,18	18,17%
				(2)	0,00	22.588,82	0,00	0,00%
				(3)	124.315,00	22.588,82	0,00	81,83%
			15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(1)	7.879.854,00	7.914.340,01	1.003.660,33	88,75%
				(2)	1.038.146,34	7.914.340,01	0,00	0,00%
				(3)	8.918.000,34	7.914.340,01	0,00	11,25%
			15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(1)	16.691.160,00	14.149.221,97	2.541.938,03	84,77%
				(2)	0,00	14.149.221,97	0,00	0,00%
				(3)	16.691.160,00	14.149.221,97	0,00	15,23%
			15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(1)	6.750.115,00	6.281.956,67	468.158,33	93,06%
				(2)	0,00	6.281.956,67	0,00	0,00%
				(3)	6.750.115,00	6.281.956,67	0,00	6,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(1)	8.494.271,00	6.338.598,48	2.373.551,68	72,76%
				(2)	217.879,16	6.338.598,48	0,00	0,00%
				(3)	8.712.150,16	6.338.598,48	0,00	27,24%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	28.350,00	17.098,49	11.251,51	60,31%
				(2)	0,00	17.098,49	0,00	0,00%
				(3)	28.350,00	17.098,49	0,00	39,69%
			15007. PRODUCT.INC.HORAS LECTIVAS	(1)	1.332.500,00	2.645,82	1.329.854,18	0,20%
				(2)	0,00	2.645,82	0,00	0,00%
				(3)	1.332.500,00	2.645,82	0,00	99,80%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	197.164,00	101.017,49	96.146,51	51,24%
				(2)	0,00	101.017,49	0,00	0,00%
				(3)	197.164,00	101.017,49	0,00	48,76%
			15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	0,00	1.636,36	816,95	66,70%
				(2)	2.453,31	1.636,36	0,00	0,00%
				(3)	2.453,31	1.636,36	0,00	33,30%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	51.544.584,00	70.181.515,31	2.604.765,07	96,42%
				(2)	21.241.696,38	70.181.515,31	0,00	0,00%
				(3)	72.786.280,38	70.181.515,31	0,00	3,58%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.603.052,00	4.375.941,62	227.110,38	95,07%
				(2)	0,00	4.375.941,62	0,00	0,00%
				(3)	4.603.052,00	4.375.941,62	0,00	4,93%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	91.500,00	-	100,00%
				(2)	91.500,00	91.500,00	-	0,00%
				(3)	91.500,00	91.500,00	-	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.337.914,00	10.638.418,61	434.644,39	96,07%
				(2)	8.735.149,00	10.638.418,61	0,00	0,00%
				(3)	11.073.063,00	10.638.418,61	0,00	3,93%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	3.459.330,00	2.738.024,89	1.321.305,11	67,45%
				(2)	600.000,00	2.738.024,89	0,00	0,00%
				(3)	4.059.330,00	2.738.024,89	0,00	32,55%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	250.289,93	-18.000,00	107,75%
				(2)	232.289,93	250.289,93	0,00	0,00%
				(3)	232.289,93	250.289,93	0,00	-7,75%
			16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	9.459.811,00	5.323.428,89	4.596.626,24	53,66%
				(2)	460.244,13	5.323.428,89	0,00	0,00%
				(3)	9.920.055,13	5.323.428,89	0,00	46,34%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	974.340,00	-	-	-
				(2)	-974.340,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
323M	Total			(1)	1.352.495.970,00	1.324.963.851,23	59.715.418,33	90,99%
				(2)	32.183.299,56	1.324.658.301,95	305.549,28	4,70%
				(3)	1.384.679.269,56	1.259.863.274,37	64.795.027,58	4,31%
	15012	Total		(1)	1.352.495.970,00	1.324.963.851,23	59.715.418,33	90,99%
				(2)	32.183.299,56	1.324.658.301,95	305.549,28	4,70%
				(3)	1.384.679.269,56	1.259.863.274,37	64.795.027,58	4,31%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.328.634,00	2.349.498,85	706.929,15	75,36%
				(2)	-272.206,00	2.349.498,85	0,00	1,52%
				(3)	3.056.428,00	2.303.178,28	46.320,57	23,13%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	323.947,00	270.053,80	56.080,16	82,80%
				(2)	2.186,96	270.053,80	0,00	0,00%
				(3)	326.133,96	270.053,80	0,00	17,20%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	209.898,00	104.991,87	27.902,88	79,00%
				(2)	-77.003,25	104.991,87	0,00	0,00%
				(3)	132.894,75	104.991,87	0,00	21,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.760,00	104.163,60	43.596,40	70,50%
				(2)	-13.000,00	104.163,60	0,00	0,00%
				(3)	147.760,00	104.163,60	0,00	29,50%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	38.932,00	22.873,63	22.318,42	50,61%
				(2)	6.260,05	22.873,63	0,00	0,00%
				(3)	45.192,05	22.873,63	0,00	49,39%
			12005. TRIENIOS	(1)	152.085,00	140.138,64	31.946,36	81,44%
				(2)	20.000,00	140.138,64	0,00	0,00%
				(3)	172.085,00	140.138,64	0,00	18,56%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	464.514,00	351.509,02	89.743,79	79,66%
				(2)	-23.261,19	351.509,02	0,00	0,00%
				(3)	441.252,81	351.509,02	0,00	20,34%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	943.394,00	738.145,78	164.075,04	81,81%
				(2)	-41.173,18	738.145,78	0,00	0,00%
				(3)	902.220,82	738.145,78	0,00	18,19%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	28.886,00	-	28.886,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	28.886,00	-	0,00	100,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	279.394,00	132.160,01	0,00	64,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-147.233,99	132.160,01	0,00	35,05%
				(3)	132.160,01	85.839,44	46.320,57	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	62.651,00	36.527,33	21.505,50	62,94%
				(2)	-4.618,17	36.527,33	0,00	0,00%
				(3)	58.032,83	36.527,33	0,00	37,06%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	19.872,00	14.464,59	5.407,41	72,79%
				(2)	0,00	14.464,59	0,00	0,00%
				(3)	19.872,00	14.464,59	0,00	27,21%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	561.809,00	358.853,06	208.592,71	63,24%
				(2)	5.636,77	358.853,06	0,00	0,00%
				(3)	567.445,77	358.853,06	0,00	36,76%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.126.200,00	19.978.401,15	23.679.428,68	44,07%
				(2)	42.531.629,83	19.978.401,15	0,00	1,69%
				(3)	43.657.829,83	19.240.331,19	738.069,96	54,24%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.467,00	10.721,59	9.745,41	52,38%
				(2)	0,00	10.721,59	0,00	0,00%
				(3)	20.467,00	10.721,59	0,00	47,62%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.592,00	-	1.592,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.592,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	662,00	-	662,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	662,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.157,00	646,51	3.510,49	15,55%
				(2)	0,00	646,51	0,00	0,00%
				(3)	4.157,00	646,51	0,00	84,45%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.907,00	2.679,06	10.227,94	20,76%
				(2)	0,00	2.679,06	0,00	0,00%
				(3)	12.907,00	2.679,06	0,00	79,24%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.456,00	13.235,93	20.000,00	39,82%
				(2)	20.779,93	13.235,93	0,00	0,00%
				(3)	33.235,93	13.235,93	0,00	60,18%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.947,00	6.680,70	8.266,30	44,70%
				(2)	0,00	6.680,70	0,00	0,00%
				(3)	14.947,00	6.680,70	0,00	55,30%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	837.495,00	1.270.678,32	10.759,42	41,56%
				(2)	443.942,74	1.270.678,32	0,00	57,60%
				(3)	1.281.437,74	532.608,36	738.069,96	0,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	166.406,00	-	-	-
				(2)	-166.406,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.392,00	5.150,30	5.241,70	49,56%
				(2)	0,00	5.150,30	0,00	0,00%
				(3)	10.392,00	5.150,30	0,00	50,44%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.329,00	2.880,91	11.448,09	20,11%
				(2)	0,00	2.880,91	0,00	0,00%
				(3)	14.329,00	2.880,91	0,00	79,89%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.390,00	18,27	30.371,73	0,06%
				(2)	0,00	18,27	0,00	0,00%
				(3)	30.390,00	18,27	0,00	99,94%
			29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(1)	0,00	18.665.709,56	23.567.603,60	44,20%
				(2)	42.233.313,16	18.665.709,56	0,00	0,00%
				(3)	42.233.313,16	18.665.709,56	0,00	55,80%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.348.041.136,00	1.302.635.951,23	35.329.060,50	92,55%
				(2)	-10.076.124,27	1.302.330.401,95	305.549,28	4,81%
				(3)	1.337.965.011,73	1.238.319.764,90	64.010.637,05	2,64%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.393.349,00	66.335,63	1.080.347,70	5,78%
				(2)	-246.665,67	66.335,63	0,00	0,00%
				(3)	1.146.683,33	66.335,63	0,00	94,22%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	182.097.692,00	162.968.503,93	412.572,07	60,38%
				(2)	-18.716.616,00	162.662.954,65	305.549,28	39,37%
				(3)	163.381.076,00	98.652.318,23	64.010.636,42	0,25%
			48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(1)	197.744.774,00	171.571.395,97	27.481.387,02	86,19%
				(2)	1.308.008,99	171.571.395,97	0,00	0,00%
				(3)	199.052.782,99	171.571.395,97	0,00	13,81%
			48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(1)	419.309.026,00	419.236.257,30	3.292.700,21	99,22%
				(2)	3.219.931,51	419.236.257,30	0,00	0,00%
				(3)	422.528.957,51	419.236.257,30	0,00	0,78%
			48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(1)	50.129.277,00	42.645.035,91	7.698.048,89	84,71%
				(2)	213.807,80	42.645.035,91	0,00	0,00%
				(3)	50.343.084,80	42.645.035,91	0,00	15,29%
			48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(1)	74.209.510,00	83.861.987,65	-8.947.432,21	111,94%
				(2)	705.045,44	83.861.987,65	0,00	0,00%
				(3)	74.914.555,44	83.861.987,05	0,60	-11,94%
			48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1)	24.438.350,00	38.001.223,65	-13.348.484,69	154,15%
				(2)	214.388,96	38.001.223,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	24.652.738,96	38.001.223,65	0,00	-54,15%
			48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(1)	398.719.158,00	384.285.211,19	17.659.921,51	95,61%
				(2)	3.225.974,70	384.285.211,19	0,00	0,00%
				(3)	401.945.132,70	384.285.211,16	0,03	4,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
324M	Total			(1)	25.501.512,00	23.295.720,18	4.705.791,82	81,28%
				(2)	2.500.000,00	23.295.720,18	0,00	1,91%
				(3)	28.001.512,00	22.760.462,14	535.258,04	16,81%
	15015	Total		(1)	25.501.512,00	23.295.720,18	4.705.791,82	81,28%
				(2)	2.500.000,00	23.295.720,18	0,00	1,91%
				(3)	28.001.512,00	22.760.462,14	535.258,04	16,81%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	25.501.512,00	23.295.720,18	4.705.791,82	81,28%
				(2)	2.500.000,00	23.295.720,18	0,00	1,91%
				(3)	28.001.512,00	22.760.462,14	535.258,04	16,81%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	94.487,57	205.512,43	31,50%
				(2)	0,00	94.487,57	0,00	0,00%
				(3)	300.000,00	94.487,57	0,00	68,50%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	94.445,00	93.092,43	1.352,57	98,57%
				(2)	0,00	93.092,43	0,00	0,00%
				(3)	94.445,00	93.092,43	0,00	1,43%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	26.333,00	4.041,70	22.291,30	15,35%
				(2)	0,00	4.041,70	0,00	0,00%
				(3)	26.333,00	4.041,70	0,00	84,65%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	99.620,00	38.476,22	61.143,78	38,62%
				(2)	0,00	38.476,22	0,00	0,00%
				(3)	99.620,00	38.476,22	0,00	61,38%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.583,00	-	1.583,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.583,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.832,00	132,08	1.699,92	7,21%
				(2)	0,00	132,08	0,00	0,00%
				(3)	1.832,00	132,08	0,00	92,79%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	31.744,00	23.763,57	7.980,43	74,86%
				(2)	0,00	23.763,57	0,00	0,00%
				(3)	31.744,00	23.763,57	0,00	25,14%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	227.344,52	-27.344,52	113,67%
				(2)	0,00	227.344,52	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	227.344,52	0,00	-13,67%
			22101. AGUA	(1)	24.000,00	12.745,69	11.254,31	53,11%
				(2)	0,00	12.745,69	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	12.745,69	0,00	46,89%
			22102. GAS	(1)	30.000,00	36.639,54	-6.639,54	122,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	36.639,54	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	36.639,54	0,00	-22,13%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	48.000,00	28.039,70	19.960,30	58,42%
				(2)	0,00	28.039,70	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	28.039,70	0,00	41,58%
			22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	18.924,63	6.075,37	75,70%
				(2)	0,00	18.924,63	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	18.924,61	0,02	24,30%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	24.002,00	31.779,25	-7.777,25	132,40%
				(2)	0,00	31.779,25	0,00	0,00%
				(3)	24.002,00	31.779,25	0,00	-32,40%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.305,00	56,86	1.248,14	4,36%
				(2)	0,00	56,86	0,00	0,00%
				(3)	1.305,00	56,86	0,00	95,64%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	18.600.000,00	19.671.634,21	928.365,79	93,36%
				(2)	2.000.000,00	19.671.634,21	0,00	2,14%
				(3)	20.600.000,00	19.231.465,04	440.169,17	4,51%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	3.115,41	2.884,59	51,92%
				(2)	0,00	3.115,41	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	3.115,41	0,00	48,08%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.600,00	-	1.600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	424.000,00	423.056,64	943,36	88,77%
				(2)	0,00	423.056,64	0,00	11,01%
				(3)	424.000,00	376.377,36	46.679,28	0,22%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	564.512,00	552.932,97	11.579,03	89,37%
				(2)	0,00	552.932,97	0,00	8,58%
				(3)	564.512,00	504.523,40	48.409,57	2,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	39.000,00	13.400,22	25.599,78	34,36%
				(2)	0,00	13.400,22	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	13.400,22	0,00	65,64%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	78.100,00	42.315,34	35.784,66	54,18%
				(2)	0,00	42.315,34	0,00	0,00%
				(3)	78.100,00	42.315,34	0,00	45,82%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	93.109,00	79.297,61	13.811,39	85,17%
				(2)	0,00	79.297,61	0,00	0,00%
				(3)	93.109,00	79.297,61	0,00	14,83%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000,00	401,72	598,28	40,17%
				(2)	0,00	401,72	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	401,72	0,00	59,83%
			29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	4.782.327,00	1.900.042,30	3.382.284,70	35,97%
				(2)	500.000,00	1.900.042,30	0,00	0,00%
				(3)	5.282.327,00	1.900.042,30	0,00	64,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
331M	Total			(1)	26.091.350,00	22.420.718,43	4.328.428,98	77,81%
				(2)	657.797,41	22.420.718,43	0,00	6,01%
				(3)	26.749.147,41	20.813.456,12	1.607.262,31	16,18%
	04001	Total		(1)	26.091.350,00	22.420.718,43	4.328.428,98	77,81%
				(2)	657.797,41	22.420.718,43	0,00	6,01%
				(3)	26.749.147,41	20.813.456,12	1.607.262,31	16,18%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.213.315,00	11.391.623,51	2.574.797,54	81,13%
				(2)	753.106,05	11.391.623,51	0,00	0,43%
				(3)	13.966.421,05	11.331.297,58	60.325,93	18,44%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	278.178,90	25.685,65	91,55%
				(2)	-35.245,45	278.178,90	0,00	0,00%
				(3)	303.864,55	278.178,90	0,00	8,45%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	34.100,00	30.603,19	3.896,81	88,70%
				(2)	400,00	30.603,19	0,00	0,00%
				(3)	34.500,00	30.603,19	0,00	11,30%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	99.653,00	83.368,06	17.765,88	82,43%
				(2)	1.480,94	83.368,06	0,00	0,00%
				(3)	101.133,94	83.368,06	0,00	17,57%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.398.085,00	1.040.280,98	299.861,39	77,62%
				(2)	-57.942,63	1.040.280,98	0,00	0,00%
				(3)	1.340.142,37	1.040.280,98	0,00	22,38%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	734.641,00	384.051,58	243.111,74	61,24%
				(2)	-107.477,68	384.051,58	0,00	0,00%
				(3)	627.163,32	384.051,58	0,00	38,76%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	310.036,00	169.274,50	140.761,50	54,60%
				(2)	0,00	169.274,50	0,00	0,00%
				(3)	310.036,00	169.274,50	0,00	45,40%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	175.194,00	132.005,61	49.440,86	72,75%
				(2)	6.252,47	132.005,61	0,00	0,00%
				(3)	181.446,47	132.005,61	0,00	27,25%
			12005. TRIENIOS	(1)	403.109,00	374.000,09	63.446,91	85,50%
				(2)	34.338,00	374.000,09	0,00	0,00%
				(3)	437.447,00	374.000,09	0,00	14,50%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.731.464,00	1.250.101,22	391.247,74	76,16%
				(2)	-90.115,04	1.250.101,22	0,00	0,00%
				(3)	1.641.348,96	1.250.101,22	0,00	23,84%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.600.281,00	2.682.236,54	693.393,74	79,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-224.650,72	2.682.236,54	0,00	0,00%
				(3)	3.375.630,28	2.682.236,54	0,00	20,54%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	13.486,00	10.400,00	3.086,00	77,12%
				(2)	0,00	10.400,00	0,00	0,00%
				(3)	13.486,00	10.400,00	0,00	22,88%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.401.771,00	1.052.213,87	307.662,17	77,38%
				(2)	-41.894,96	1.052.213,87	0,00	0,00%
				(3)	1.359.876,04	1.052.213,87	0,00	22,62%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	41.853,00	31.839,48	10.013,52	76,07%
				(2)	0,00	31.839,48	0,00	0,00%
				(3)	41.853,00	31.839,48	0,00	23,93%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	16.491,69	0,31	100,00%
				(2)	16.492,00	16.491,69	0,00	0,00%
				(3)	16.492,00	16.491,69	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	250.272,00	168.884,30	81.387,70	67,48%
				(2)	0,00	168.884,30	0,00	0,00%
				(3)	250.272,00	168.884,30	0,00	32,52%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	110.274,00	110.274,00	0,00	88,62%
				(2)	0,00	110.274,00	0,00	11,38%
				(3)	110.274,00	97.729,38	12.544,62	0,00%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.903,00	7.253,00	0,00	84,96%
				(2)	5.350,00	7.253,00	0,00	15,04%
				(3)	7.253,00	6.162,03	1.090,97	0,00%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	13.173,00	22.465,00	0,00	86,15%
				(2)	9.292,00	22.465,00	0,00	13,85%
				(3)	22.465,00	19.354,33	3.110,67	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	75.004,00	69.071,05	5.932,95	92,09%
				(2)	0,00	69.071,05	0,00	0,00%
				(3)	75.004,00	69.071,05	0,00	7,91%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	8.968,00	62.167,82	10.339,83	85,74%
				(2)	63.539,65	62.167,82	0,00	0,00%
				(3)	72.507,65	62.167,82	0,00	14,26%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.783.097,00	2.110.441,48	195.597,67	91,52%
				(2)	522.942,15	2.110.441,48	0,00	0,00%
				(3)	2.306.039,15	2.110.441,48	0,00	8,48%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	33.654,00	47.444,00	0,00	93,03%
				(2)	13.790,00	47.444,00	0,00	6,97%
				(3)	47.444,00	44.135,87	3.308,13	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	-	100,00%
				(2)	15.500,00	15.500,00	-	0,00%
				(3)	15.500,00	15.500,00	-	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	140.880,00	551.702,66	13.665,34	92,82%
				(2)	424.488,00	551.702,66	0,00	4,76%
				(3)	565.368,00	524.794,52	26.908,14	2,42%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	474.811,00	617.805,45	4.354,55	97,15%
				(2)	147.349,00	617.805,45	0,00	2,15%
				(3)	622.160,00	604.442,05	13.363,40	0,70%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	43.218,32	6.000,00	87,81%
				(2)	49.218,32	43.218,32	0,00	0,00%
				(3)	49.218,32	43.218,32	0,00	12,19%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.496,00	30.350,72	8.145,28	78,84%
				(2)	0,00	30.350,72	0,00	0,00%
				(3)	38.496,00	30.350,72	0,00	21,16%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.176.313,00	10.592.101,05	1.506.211,95	76,37%
				(2)	-78.000,00	10.592.101,05	0,00	11,18%
				(3)	12.098.313,00	9.239.830,93	1.352.270,12	12,45%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.446.153,00	4.342.567,05	103.585,95	89,30%
				(2)	0,00	4.342.567,05	0,00	8,37%
				(3)	4.446.153,00	3.970.546,13	372.020,92	2,33%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	860,34	2.139,66	28,68%
				(2)	0,00	860,34	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	860,34	0,00	71,32%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	31.075,20	4.845,55	79,30%
				(2)	-9.079,25	31.075,20	0,00	7,21%
				(3)	35.920,75	28.485,38	2.589,82	13,49%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.500,00	24.079,25	500,00	65,18%
				(2)	9.079,25	24.079,25	0,00	32,79%
				(3)	24.579,25	16.020,50	8.058,75	2,03%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	37.000,00	16.984,65	6.214,99	73,21%
				(2)	-13.800,36	16.984,65	0,00	0,00%
				(3)	23.199,64	16.984,65	0,00	26,79%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	231.700,00	234.936,29	35.564,07	64,86%
				(2)	38.800,36	234.936,29	0,00	21,99%
				(3)	270.500,36	175.444,15	59.492,14	13,15%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.000,00	568,49	7.431,51	7,11%
				(2)	0,00	568,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	8.000,00	568,49	0,00	92,89%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.000,00	3.269,49	13.730,51	18,89%
				(2)	-8.000,00	3.269,49	0,00	0,34%
				(3)	17.000,00	3.212,12	57,37	80,77%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	3.351,08	16.648,92	13,91%
				(2)	0,00	3.351,08	0,00	2,84%
				(3)	20.000,00	2.782,62	568,46	83,24%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.000,00	1.626,80	3.373,20	32,54%
				(2)	0,00	1.626,80	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	1.626,80	0,00	67,46%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	1.609,82	12.390,18	11,50%
				(2)	0,00	1.609,82	0,00	0,00%
				(3)	14.000,00	1.609,82	0,00	88,50%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	260.000,00	124.924,78	105.075,22	54,32%
				(2)	-30.000,00	124.924,78	0,00	0,00%
				(3)	230.000,00	124.924,78	0,00	45,68%
			22101. AGUA	(1)	11.000,00	3.321,41	7.678,59	30,19%
				(2)	0,00	3.321,41	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	3.321,41	0,00	69,81%
			22102. GAS	(1)	75.000,00	68.775,92	6.224,08	91,70%
				(2)	0,00	68.775,92	0,00	0,00%
				(3)	75.000,00	68.775,92	0,00	8,30%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.000,00	11.238,03	11.743,69	27,63%
				(2)	17.981,72	11.238,03	0,00	21,27%
				(3)	22.981,72	6.349,42	4.888,61	51,10%
			22104. VESTUARIO	(1)	10.000,00	8.362,92	4.000,00	67,65%
				(2)	2.362,92	8.362,92	0,00	0,00%
				(3)	12.362,92	8.362,92	0,00	32,35%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	24.000,00	2.045,10	21.954,90	8,52%
				(2)	0,00	2.045,10	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	2.045,10	0,00	91,48%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	39.000,00	23.323,58	15.676,42	59,80%
				(2)	0,00	23.323,58	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	23.323,58	0,00	40,20%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	13.000,00	12.806,64	193,36	90,30%
				(2)	0,00	12.806,64	0,00	8,21%
				(3)	13.000,00	11.739,42	1.067,22	1,49%
			22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	80.900,60	6.000,00	44,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	66.900,60	80.900,60	0,00	48,80%
				(3)	86.900,60	38.489,97	42.410,63	6,90%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	13.000,00	-	13.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	5.100,38	-100,38	102,01%
				(2)	0,00	5.100,38	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	5.100,38	0,00	-2,01%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.000,00	800,00	3.200,00	20,00%
				(2)	0,00	800,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	800,00	0,00	80,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	6.218,00	465,01	5.752,99	7,48%
				(2)	0,00	465,01	0,00	0,00%
				(3)	6.218,00	465,01	0,00	92,52%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.440.242,00	1.747.191,03	345.526,35	74,72%
				(2)	-347.524,62	1.747.191,03	0,00	8,77%
				(3)	2.092.717,38	1.563.741,62	183.449,41	16,51%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.300.000,00	3.759.499,80	721.080,54	68,96%
				(2)	180.580,34	3.759.499,80	0,00	14,94%
				(3)	4.480.580,34	3.089.922,94	669.576,86	16,09%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.000,00	32.699,04	0,00	83,72%
				(2)	14.699,04	32.699,04	0,00	16,28%
				(3)	32.699,04	27.375,04	5.324,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	42.500,00	23.250,08	19.249,92	48,20%
				(2)	0,00	23.250,08	0,00	6,51%
				(3)	42.500,00	20.484,15	2.765,93	45,29%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	6.187,25	1.812,75	77,34%
				(2)	0,00	6.187,25	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	6.187,25	0,00	22,66%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	8.000,00	2.960,41	5.039,59	37,01%
				(2)	0,00	2.960,41	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	2.960,41	0,00	62,99%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	17.320,61	4.679,39	78,73%
				(2)	0,00	17.320,61	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	17.320,61	0,00	21,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	525.645,00	260.916,87	247.419,49	39,68%
				(2)	-17.308,64	260.916,87	0,00	11,65%
				(3)	508.336,36	201.702,57	59.214,30	48,67%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.000,00	3.164,62	1.835,38	63,29%
				(2)	0,00	3.164,62	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	3.164,62	0,00	36,71%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	83.168,86	2.388,04	28,00%
				(2)	85.556,90	83.168,86	0,00	69,21%
				(3)	85.556,90	23.954,56	59.214,30	2,79%
			62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	15.374,07	20.096,53	43,34%
				(2)	20.470,60	15.374,07	0,00	0,00%
				(3)	35.470,60	15.374,07	0,00	56,66%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.722,50	-	100,00%
				(2)	2.722,50	2.722,50	-	0,00%
				(3)	2.722,50	2.722,50	-	0,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	4.547,14	3.452,86	56,84%
				(2)	3.000,00	4.547,14	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	4.547,14	0,00	43,16%
			62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1)	0,00	246,05	3,95	98,42%
				(2)	250,00	246,05	0,00	0,00%
				(3)	250,00	246,05	0,00	1,58%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	420.645,00	62.936,75	184.882,61	25,40%
				(2)	-172.825,64	62.936,75	0,00	0,00%
				(3)	247.819,36	62.936,75	0,00	74,60%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	516,49	0,51	99,90%
				(2)	517,00	516,49	0,00	0,00%
				(3)	517,00	516,49	0,00	0,10%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	80.000,00	88.240,39	34.759,61	71,74%
				(2)	43.000,00	88.240,39	0,00	0,00%
				(3)	123.000,00	88.240,39	0,00	28,26%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	176.077,00	176.077,00	0,00	23,07%
				(2)	0,00	176.077,00	0,00	76,93%
				(3)	176.077,00	40.625,04	135.451,96	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	176.077,00	176.077,00	0,00	23,07%
				(2)	0,00	176.077,00	0,00	76,93%
				(3)	176.077,00	40.625,04	135.451,96	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
332A	Total			(1)	7.081.255,00	5.735.019,12	1.353.307,61	75,04%
				(2)	7.071,73	5.718.833,42	16.185,70	5,87%
				(3)	7.088.326,73	5.318.876,76	399.956,66	19,09%
	04011	Total		(1)	7.081.255,00	5.735.019,12	1.353.307,61	75,04%
				(2)	7.071,73	5.718.833,42	16.185,70	5,87%
				(3)	7.088.326,73	5.318.876,76	399.956,66	19,09%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.154.836,00	3.202.803,36	959.104,37	76,96%
				(2)	7.071,73	3.202.803,36	0,00	0,00%
				(3)	4.161.907,73	3.202.803,36	0,00	23,04%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	750.192,00	542.970,66	184.219,34	74,67%
				(2)	-23.002,00	542.970,66	0,00	0,00%
				(3)	727.190,00	542.970,66	0,00	25,33%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	209.898,00	142.676,58	67.221,42	67,97%
				(2)	0,00	142.676,58	0,00	0,00%
				(3)	209.898,00	142.676,58	0,00	32,03%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	68.897,00	28.845,43	40.051,57	41,87%
				(2)	0,00	28.845,43	0,00	0,00%
				(3)	68.897,00	28.845,43	0,00	58,13%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	38.932,00	32.860,78	6.072,22	84,40%
				(2)	1,00	32.860,78	0,00	0,00%
				(3)	38.933,00	32.860,78	0,00	15,60%
			12005. TRIENIOS	(1)	168.869,00	162.567,54	29.350,09	84,71%
				(2)	23.048,63	162.567,54	0,00	0,00%
				(3)	191.917,63	162.567,54	0,00	15,29%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	631.511,00	453.377,02	178.760,03	71,72%
				(2)	626,05	453.377,02	0,00	0,00%
				(3)	632.137,05	453.377,02	0,00	28,28%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.012.525,00	782.228,07	235.525,80	76,86%
				(2)	5.228,87	782.228,07	0,00	0,00%
				(3)	1.017.753,87	782.228,07	0,00	23,14%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	26.972,00	21.116,78	5.999,57	77,87%
				(2)	144,35	21.116,78	0,00	0,00%
				(3)	27.116,35	21.116,78	0,00	22,13%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	413.621,00	292.031,74	121.589,26	70,60%
				(2)	0,00	292.031,74	0,00	0,00%
				(3)	413.621,00	292.031,74	0,00	29,40%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	73.060,00	42.095,56	30.964,44	57,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	42.095,56	0,00	0,00%
				(3)	73.060,00	42.095,56	0,00	42,38%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	760.359,00	702.033,20	59.350,63	92,20%
				(2)	1.024,83	702.033,20	0,00	0,00%
				(3)	761.383,83	702.033,20	0,00	7,80%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.880.924,00	1.858.945,36	372.433,94	72,59%
				(2)	350.455,30	1.858.945,36	0,00	10,72%
				(3)	2.231.379,30	1.619.770,09	239.175,27	16,69%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.200,00	-	-	-
				(2)	-7.200,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.000,00	9.685,79	5.314,21	64,57%
				(2)	0,00	9.685,79	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	9.685,79	0,00	35,43%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.127,00	9.593,65	10.533,35	47,67%
				(2)	0,00	9.593,65	0,00	0,00%
				(3)	20.127,00	9.593,65	0,00	52,33%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	235.681,00	232.785,87	25.095,13	75,24%
				(2)	22.200,00	232.785,87	0,00	15,03%
				(3)	257.881,00	194.034,75	38.751,12	9,73%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	6.675,69	13.324,31	33,38%
				(2)	0,00	6.675,69	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	6.675,69	0,00	66,62%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.948,00	4.869,62	3.078,38	61,27%
				(2)	0,00	4.869,62	0,00	0,00%
				(3)	7.948,00	4.869,62	0,00	38,73%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.633,00	2.785,45	1.847,55	60,12%
				(2)	0,00	2.785,45	0,00	0,00%
				(3)	4.633,00	2.785,45	0,00	39,88%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	884,39	1.343,61	39,69%
				(2)	0,00	884,39	0,00	0,00%
				(3)	2.228,00	884,39	0,00	60,31%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.007,00	5.810,14	4.196,86	58,06%
				(2)	0,00	5.810,14	0,00	0,00%
				(3)	10.007,00	5.810,14	0,00	41,94%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	236.897,00	255.916,29	46.980,71	84,49%
				(2)	66.000,00	255.916,29	0,00	0,00%
				(3)	302.897,00	255.916,29	0,00	15,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22101. AGUA	(1)	7.969,00	6.583,23	1.385,77	82,61%
				(2)	0,00	6.583,23	0,00	0,00%
				(3)	7.969,00	6.583,23	0,00	17,39%
			22102. GAS	(1)	89.300,00	96.452,31	103.302,99	48,29%
				(2)	110.455,30	96.452,31	0,00	0,00%
				(3)	199.755,30	96.452,31	0,00	51,71%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	4.178,00	4.304,35	-126,35	81,95%
				(2)	0,00	4.304,35	0,00	21,08%
				(3)	4.178,00	3.423,70	880,65	-3,02%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	25.003,00	10.056,66	14.946,34	40,22%
				(2)	0,00	10.056,66	0,00	0,00%
				(3)	25.003,00	10.056,66	0,00	59,78%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.692,00	9.889,90	802,10	92,50%
				(2)	0,00	9.889,90	0,00	0,00%
				(3)	10.692,00	9.889,90	0,00	7,50%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.142,00	490,77	2.651,23	15,62%
				(2)	0,00	490,77	0,00	0,00%
				(3)	3.142,00	490,77	0,00	84,38%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.064,00	1.948,10	-884,10	183,09%
				(2)	0,00	1.948,10	0,00	0,00%
				(3)	1.064,00	1.948,10	0,00	-83,09%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.142,00	19.325,70	5.816,30	76,87%
				(2)	0,00	19.325,70	0,00	0,00%
				(3)	25.142,00	19.325,70	0,00	23,13%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	2.268,27	2.731,73	45,37%
				(2)	0,00	2.268,27	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.268,27	0,00	54,63%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.533,00	748,38	2.634,62	22,12%
				(2)	-2.150,00	748,38	0,00	0,00%
				(3)	3.383,00	748,38	0,00	77,88%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	821,60	828,40	49,79%
				(2)	1.650,00	821,60	0,00	0,00%
				(3)	1.650,00	821,60	0,00	50,21%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	539,98	-39,98	108,00%
				(2)	500,00	539,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	500,00	539,98	0,00	-8,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.000,00	-	3.327,00	0,00%
				(2)	-13.673,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.327,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	21.271,80	11.401,20	23,26%
				(2)	32.673,00	21.271,80	0,00	41,85%
				(3)	32.673,00	7.598,80	13.673,00	34,89%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	971.596,00	1.028.253,55	48.342,45	78,41%
				(2)	105.000,00	1.028.253,55	0,00	17,10%
				(3)	1.076.596,00	844.107,30	184.146,25	4,49%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.777,00	587,34	1.189,66	33,05%
				(2)	0,00	587,34	0,00	0,00%
				(3)	1.777,00	587,34	0,00	66,95%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.607,00	601,38	2.005,62	23,07%
				(2)	0,00	601,38	0,00	0,00%
				(3)	2.607,00	601,38	0,00	76,93%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	150.000,00	125.795,15	59.204,85	67,07%
				(2)	35.000,00	125.795,15	0,00	0,93%
				(3)	185.000,00	124.070,90	1.724,25	32,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	791.664,00	442.442,34	21.498,35	73,18%
				(2)	-327.723,31	442.442,34	0,00	22,18%
				(3)	463.940,69	339.518,78	102.923,56	4,63%
			60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	10.000,00	18.148,79	1,21	99,99%
				(2)	8.150,00	18.148,79	0,00	0,00%
				(3)	18.150,00	18.148,79	0,00	0,01%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	33.486,59	8.434,41	79,88%
				(2)	41.921,00	33.486,59	0,00	0,00%
				(3)	41.921,00	33.486,59	0,00	20,12%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	2.014,29	485,71	80,57%
				(2)	2.500,00	2.014,29	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	2.014,29	0,00	19,43%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	27.270,84	230,14	21,09%
				(2)	27.500,98	27.270,84	0,00	78,07%
				(3)	27.500,98	5.800,98	21.469,86	0,84%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	5.213,67	-4.213,67	235,69%
				(2)	1.000,00	5.213,67	0,00	285,68%
				(3)	1.000,00	2.356,86	2.856,81	-421,37%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y	(1)	0,00	27.822,59	5.156,43	42,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			REPRODUCCIÓN	(2)	32.979,02	27.822,59	0,00	42,23%
				(3)	32.979,02	13.895,49	13.927,10	15,64%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	719,39	0,61	99,92%
				(2)	720,00	719,39	0,00	0,00%
				(3)	720,00	719,39	0,00	0,08%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	90.000,00	-	28.446,87	0,00%
				(2)	-61.553,13	-	0,00	0,00%
				(3)	28.446,87	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	7.367,48	0,52	99,99%
				(2)	7.368,00	7.367,48	0,00	0,00%
				(3)	7.368,00	7.367,48	0,00	0,01%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	80.000,00	103.275,22	-23.275,22	117,00%
				(2)	0,00	103.275,22	0,00	12,09%
				(3)	80.000,00	93.599,99	9.675,23	-29,09%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	-	6.027,82	0,00%
				(2)	6.027,82	-	0,00	0,00%
				(3)	6.027,82	-	0,00	100,00%
			63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	170.701,00	170.700,75	0,25	91,48%
				(2)	0,00	170.700,75	0,00	8,52%
				(3)	170.701,00	156.159,59	14.541,16	0,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	440.963,00	46.422,73	203,27	12,80%
				(2)	-394.337,00	46.422,73	0,00	86,76%
				(3)	46.626,00	5.969,33	40.453,40	0,44%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	253.831,00	230.828,06	270,95	67,84%
				(2)	-22.731,99	214.642,36	16.185,70	32,04%
				(3)	231.099,01	156.784,53	57.857,83	0,12%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	127.268,01	0,00	63,22%
				(2)	-22.731,99	112.476,92	14.791,09	36,78%
				(3)	127.268,01	80.452,57	32.024,35	0,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	103.831,00	103.560,05	270,95	73,52%
				(2)	0,00	102.165,44	1.394,61	26,22%
				(3)	103.831,00	76.331,96	25.833,48	0,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
332B	Total			(1)	39.637.819,00	31.746.460,41	7.753.363,75	75,24%
				(2)	-137.994,84	31.619.150,23	127.310,18	5,13%
				(3)	39.499.824,16	29.720.908,27	1.898.241,96	19,63%
	04011	Total		(1)	39.637.819,00	31.746.460,41	7.753.363,75	75,24%
				(2)	-137.994,84	31.619.150,23	127.310,18	5,13%
				(3)	39.499.824,16	29.720.908,27	1.898.241,96	19,63%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	22.830.232,00	16.715.202,27	5.545.934,02	75,09%
				(2)	-569.095,71	16.715.202,27	0,00	0,00%
				(3)	22.261.136,29	16.715.202,27	0,00	24,91%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.295.786,00	821.621,73	483.894,95	62,93%
				(2)	9.730,68	821.621,73	0,00	0,00%
				(3)	1.305.516,68	821.621,73	0,00	37,07%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.619.209,00	995.651,27	552.417,69	64,32%
				(2)	-71.140,04	995.651,27	0,00	0,00%
				(3)	1.548.068,96	995.651,27	0,00	35,68%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.630.562,00	1.119.401,30	566.347,52	66,40%
				(2)	55.186,82	1.119.401,30	0,00	0,00%
				(3)	1.685.748,82	1.119.401,30	0,00	33,60%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.070.630,00	709.198,44	359.904,36	66,34%
				(2)	-1.527,20	709.198,44	0,00	0,00%
				(3)	1.069.102,80	709.198,44	0,00	33,66%
			12005. TRIENIOS	(1)	621.250,00	603.206,28	91.320,72	86,85%
				(2)	73.277,00	603.206,28	0,00	0,00%
				(3)	694.527,00	603.206,28	0,00	13,15%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.973.449,00	1.993.260,45	827.031,97	70,68%
				(2)	-153.156,58	1.993.260,45	0,00	0,00%
				(3)	2.820.292,42	1.993.260,45	0,00	29,32%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.691.012,00	3.290.496,49	1.268.552,19	72,18%
				(2)	-131.963,32	3.290.496,49	0,00	0,00%
				(3)	4.559.048,68	3.290.496,49	0,00	27,82%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	21.483,00	27.443,68	13.470,32	67,08%
				(2)	19.431,00	27.443,68	0,00	0,00%
				(3)	40.914,00	27.443,68	0,00	32,92%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.499,01	0,99	99,93%
				(2)	1.500,00	1.499,01	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	1.499,01	0,00	0,07%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	3.715.389,00	2.518.331,37	774.459,05	76,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-422.598,58	2.518.331,37	0,00	0,00%
				(3)	3.292.790,42	2.518.331,37	0,00	23,52%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.672,00	36.198,05	20.443,95	63,91%
				(2)	50.970,00	36.198,05	0,00	0,00%
				(3)	56.642,00	36.198,05	0,00	36,09%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	604.661,00	415.715,84	188.945,16	68,75%
				(2)	0,00	415.715,84	0,00	0,00%
				(3)	604.661,00	415.715,84	0,00	31,25%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	5.481,78	-	100,00%
				(2)	5.481,78	5.481,78	-	0,00%
				(3)	5.481,78	5.481,78	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.581.129,00	4.177.696,58	399.145,15	91,28%
				(2)	-4.287,27	4.177.696,58	0,00	0,00%
				(3)	4.576.841,73	4.177.696,58	0,00	8,72%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.241.478,00	8.116.716,26	1.663.761,74	72,74%
				(2)	539.000,00	8.116.716,26	0,00	10,25%
				(3)	9.780.478,00	7.113.946,65	1.002.769,61	17,01%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	226.524,00	218.641,55	7.882,45	88,51%
				(2)	0,00	218.641,55	0,00	8,01%
				(3)	226.524,00	200.504,86	18.136,69	3,48%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	24.546,06	3.453,94	0,00%
				(2)	28.000,00	24.546,06	0,00	87,66%
				(3)	28.000,00	0,00	24.546,06	12,34%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	4.689,45	1.631,55	65,31%
				(2)	6.321,00	4.689,45	0,00	8,88%
				(3)	6.321,00	4.128,17	561,28	25,81%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	240.000,00	158.557,72	81.442,28	53,82%
				(2)	0,00	158.557,72	0,00	12,24%
				(3)	240.000,00	129.176,08	29.381,64	33,93%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	600.000,00	464.111,15	135.888,85	32,98%
				(2)	0,00	464.111,15	0,00	44,37%
				(3)	600.000,00	197.897,21	266.213,94	22,65%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	120.000,00	70.787,86	49.212,14	58,99%
				(2)	0,00	70.787,86	0,00	0,00%
				(3)	120.000,00	70.787,86	0,00	41,01%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	90.000,00	58.151,56	31.848,44	64,61%
				(2)	0,00	58.151,56	0,00	0,00%
				(3)	90.000,00	58.151,56	0,00	35,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	35.000,00	19.988,86	15.011,14	57,11%
				(2)	0,00	19.988,86	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	19.988,86	0,00	42,89%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	80.000,00	86.553,72	13.446,28	86,55%
				(2)	20.000,00	86.553,72	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	86.553,72	0,00	13,45%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	469.168,00	426.824,47	42.343,53	85,00%
				(2)	0,00	426.824,47	0,00	5,98%
				(3)	469.168,00	398.770,04	28.054,43	9,03%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	15.478,54	24.521,46	38,70%
				(2)	0,00	15.478,54	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	15.478,54	0,00	61,30%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.000.000,00	1.084.448,67	419.551,33	72,10%
				(2)	504.000,00	1.084.448,67	0,00	0,00%
				(3)	1.504.000,00	1.084.448,67	0,00	27,90%
			22101. AGUA	(1)	62.000,00	43.334,03	18.665,97	69,89%
				(2)	0,00	43.334,03	0,00	0,00%
				(3)	62.000,00	43.334,03	0,00	30,11%
			22102. GAS	(1)	105.000,00	121.194,31	13.805,69	89,77%
				(2)	30.000,00	121.194,31	0,00	0,00%
				(3)	135.000,00	121.194,31	0,00	10,23%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	85.000,00	79.033,92	5.966,08	62,27%
				(2)	0,00	79.033,92	0,00	30,71%
				(3)	85.000,00	52.930,04	26.103,88	7,02%
			22104. VESTUARIO	(1)	44.000,00	24.444,42	19.555,58	55,56%
				(2)	0,00	24.444,42	0,00	0,00%
				(3)	44.000,00	24.444,31	0,11	44,44%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	100.000,00	71.259,23	35.740,77	66,60%
				(2)	7.000,00	71.259,23	0,00	0,00%
				(3)	107.000,00	71.259,23	0,00	33,40%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	66.362,75	33.637,25	66,36%
				(2)	0,00	66.362,75	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	66.362,75	0,00	33,64%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	5.171,69	828,31	86,19%
				(2)	3.000,00	5.171,69	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	5.171,69	0,00	13,81%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	6.000,00	254,93	2.745,07	8,50%
				(2)	-3.000,00	254,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.000,00	254,93	0,00	91,50%
			22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	12.372,55	5.627,45	68,74%
				(2)	0,00	12.372,55	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	12.372,55	0,00	31,26%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	50.000,00	36.222,73	13.777,27	72,45%
				(2)	0,00	36.222,73	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	36.222,73	0,00	27,55%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	15.689,51	3.910,49	80,05%
				(2)	-400,00	15.689,51	0,00	0,00%
				(3)	19.600,00	15.689,51	0,00	19,95%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	0,00	378,53	21,47	94,63%
				(2)	400,00	378,53	0,00	0,00%
				(3)	400,00	378,53	0,00	5,37%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	15.000,00	3,64	14.996,36	0,02%
				(2)	0,00	3,64	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	3,64	0,00	99,98%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.000,00	8.128,82	31.871,18	12,77%
				(2)	0,00	8.128,82	0,00	7,55%
				(3)	40.000,00	5.106,97	3.021,85	79,68%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	43.353,02	1.646,98	96,34%
				(2)	10.000,00	43.353,02	0,00	0,00%
				(3)	45.000,00	43.353,02	0,00	3,66%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.100.011,00	1.340.246,03	764,97	91,89%
				(2)	241.000,00	1.340.246,03	0,00	8,05%
				(3)	1.341.011,00	1.232.231,25	108.014,78	0,06%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.323.775,00	1.344.725,25	4.049,75	92,94%
				(2)	25.000,00	1.344.725,25	0,00	6,75%
				(3)	1.348.775,00	1.253.615,92	91.109,33	0,30%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	180.000,00	156.167,45	23.832,55	42,70%
				(2)	0,00	156.167,45	0,00	44,06%
				(3)	180.000,00	76.854,75	79.312,70	13,24%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.230.000,00	936.603,64	82.396,36	67,85%
				(2)	-211.000,00	936.603,64	0,00	24,06%
				(3)	1.019.000,00	691.390,85	245.212,79	8,09%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.000,00	1.778,28	9.221,72	16,17%
				(2)	0,00	1.778,28	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	1.778,28	0,00	83,83%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	(1)	3.000,00	2.274,20	725,80	75,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL	(2)	0,00	2.274,20	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	2.274,20	0,00	24,19%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.810.000,00	1.174.937,72	513.741,28	64,66%
				(2)	-121.321,00	1.174.937,72	0,00	4,92%
				(3)	1.688.679,00	1.091.837,59	83.100,13	30,42%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	868.000,00	791.400,00	76.600,00	90,25%
				(2)	0,00	789.301,86	2.098,14	0,92%
				(3)	868.000,00	783.396,02	5.905,84	8,82%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	460.000,00	383.400,00	76.600,00	82,48%
				(2)	0,00	381.301,86	2.098,14	0,87%
				(3)	460.000,00	379.396,02	1.905,84	16,65%
			48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(1)	110.000,00	110.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	110.000,00	-	0,00%
				(3)	110.000,00	110.000,00	-	0,00%
			48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	-	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
			48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(1)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	4.000,00	0,00	100,00%
				(3)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
			48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(1)	4.000,00	4.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	4.000,00	-	0,00%
				(3)	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
			48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(1)	90.000,00	90.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	90.000,00	-	0,00%
				(3)	90.000,00	90.000,00	-	0,00%
			48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	(1)	100.000,00	100.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	-	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.608.109,00	5.192.542,62	303.368,38	79,34%
				(2)	-112.198,00	5.190.660,27	1.882,35	15,14%
				(3)	5.495.911,00	4.360.447,68	830.212,59	5,52%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	41.000,00	7.354,20	33.645,80	3,07%
				(2)	0,00	7.354,20	0,00	14,87%
				(3)	41.000,00	1.259,25	6.094,95	82,06%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	8.481,56	11.518,44	42,41%
				(2)	0,00	8.481,56	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	8.481,56	0,00	57,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	100.000,00	-	-	-
				(2)	-100.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62500. MOBILIARIO	(1)	1.287.109,00	1.338.201,27	30.907,73	97,61%
				(2)	82.000,00	1.338.201,27	0,00	0,13%
				(3)	1.369.109,00	1.336.355,72	1.845,55	2,26%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.000,00	1.467,93	3.532,07	29,36%
				(2)	0,00	1.467,93	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	1.467,93	0,00	70,64%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	7.992,05	7.007,95	53,28%
				(2)	0,00	7.992,05	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	7.992,05	0,00	46,72%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	40.000,00	-	-	-
				(2)	-40.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.850.000,00	2.955.318,60	81.483,40	83,64%
				(2)	186.802,00	2.953.436,25	1.882,35	13,68%
				(3)	3.036.802,00	2.539.882,28	413.553,97	2,68%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	2.276,34	17.723,66	11,38%
				(2)	0,00	2.276,34	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	2.276,34	0,00	88,62%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	690.000,00	528.809,17	-79.809,17	54,55%
				(2)	-241.000,00	528.809,17	0,00	63,23%
				(3)	449.000,00	244.916,63	283.892,54	-17,77%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	15.108,01	-5.108,01	52,08%
				(2)	10.000,00	15.108,01	0,00	99,00%
				(3)	10.000,00	5.207,84	9.900,17	-51,08%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	135.583,80	141.416,20	39,05%
				(2)	-73.000,00	135.583,80	0,00	9,90%
				(3)	277.000,00	108.158,01	27.425,79	51,05%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	50.000,00	53.470,42	-3.470,42	19,66%
				(2)	0,00	53.470,42	0,00	87,28%
				(3)	50.000,00	9.831,24	43.639,18	-6,94%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	60.000,00	16.887,35	43.112,65	19,02%
				(2)	0,00	16.887,35	0,00	9,12%
				(3)	60.000,00	11.414,11	5.473,24	71,85%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	0,00	17.920,10	79,90	99,56%
				(2)	18.000,00	17.920,10	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	17.920,10	0,00	0,44%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	44.960,86	-60,86	67,48%
				(2)	-15.100,00	44.960,86	0,00	32,65%
				(3)	44.900,00	30.299,67	14.661,19	-0,14%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	15.004,00	96,00	0,00%
				(2)	15.100,00	15.004,00	0,00	99,36%
				(3)	15.100,00	0,00	15.004,00	0,64%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	43.706,96	1.293,04	77,74%
				(2)	45.000,00	43.706,96	0,00	19,38%
				(3)	45.000,00	34.984,95	8.722,01	2,87%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.090.000,00	930.599,26	163.699,61	68,35%
				(2)	4.298,87	807.269,57	123.329,69	16,69%
				(3)	1.094.298,87	747.915,65	59.353,92	14,96%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.000.000,00	840.599,26	163.699,61	70,03%
				(2)	4.298,87	755.315,99	85.283,27	13,67%
				(3)	1.004.298,87	703.272,97	52.043,02	16,30%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	90.000,00	90.000,00	0,00	49,60%
				(2)	0,00	51.953,58	38.046,42	50,40%
				(3)	90.000,00	44.642,68	7.310,90	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
333A	Total			(1)	16.834.148,00	12.863.254,95	3.846.701,25	65,53%
				(2)	-124.191,80	12.857.785,32	5.469,63	11,45%
				(3)	16.709.956,20	10.949.416,69	1.908.368,63	23,02%
	04010	Total		(1)	12.107.016,00	10.454.261,30	2.110.041,54	68,60%
				(2)	457.286,84	10.448.791,67	5.469,63	14,60%
				(3)	12.564.302,84	8.619.423,35	1.829.368,32	16,79%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.695.987,00	2.501.044,95	401.077,25	86,09%
				(2)	206.135,20	2.501.044,95	0,00	0,09%
				(3)	2.902.122,20	2.498.546,84	2.498,11	13,82%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	272.797,00	227.218,69	32.618,31	87,45%
				(2)	-12.960,00	227.218,69	0,00	0,00%
				(3)	259.837,00	227.218,69	0,00	12,55%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	59.971,00	40.586,20	8.846,80	82,10%
				(2)	-10.538,00	40.586,20	0,00	0,00%
				(3)	49.433,00	40.586,20	0,00	17,90%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	45.168,87	9.445,13	82,71%
				(2)	-2.800,00	45.168,87	0,00	0,00%
				(3)	54.614,00	45.168,87	0,00	17,29%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	22.261,30	6.937,70	76,24%
				(2)	0,00	22.261,30	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	22.261,30	0,00	23,76%
			12005. TRIENIOS	(1)	71.451,00	69.461,11	11.896,89	85,38%
				(2)	9.907,00	69.461,11	0,00	0,00%
				(3)	81.358,00	69.461,11	0,00	14,62%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	272.158,00	230.579,69	41.578,31	84,72%
				(2)	0,00	230.579,69	0,00	0,00%
				(3)	272.158,00	230.579,69	0,00	15,28%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	530.375,00	465.396,68	78.055,32	85,64%
				(2)	13.077,00	465.396,68	0,00	0,00%
				(3)	543.452,00	465.396,68	0,00	14,36%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	11.930,00	9.200,16	3.992,84	69,74%
				(2)	1.263,00	9.200,16	0,00	0,00%
				(3)	13.193,00	9.200,16	0,00	30,26%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	815.420,00	649.096,35	117.669,62	84,65%
				(2)	-48.654,03	649.096,35	0,00	0,00%
				(3)	766.765,97	649.096,35	0,00	15,35%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	10.021,00	38.109,52	-28.088,52	380,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	38.109,52	0,00	0,00%
				(3)	10.021,00	38.109,52	0,00	-280,30%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	56.468,36	-	100,00%
				(2)	56.468,36	56.468,36	-	0,00%
				(3)	56.468,36	56.468,36	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	106.083,00	75.387,86	22.880,81	76,72%
				(2)	-7.814,33	75.387,86	0,00	0,00%
				(3)	98.268,67	75.387,86	0,00	23,28%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.539,00	14.466,00	73,00	90,76%
				(2)	0,00	14.466,00	0,00	8,74%
				(3)	14.539,00	13.195,03	1.270,97	0,50%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.891,00	1.719,00	172,00	66,63%
				(2)	0,00	1.719,00	0,00	24,27%
				(3)	1.891,00	1.260,00	459,00	9,10%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	7.749,96	-	100,00%
				(2)	7.749,96	7.749,96	-	0,00%
				(3)	7.749,96	7.749,96	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	437.208,00	542.587,41	92.491,59	85,44%
				(2)	197.871,00	542.587,41	0,00	0,00%
				(3)	635.079,00	542.587,41	0,00	14,56%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.530,00	5.587,79	2.507,45	59,54%
				(2)	2.565,24	5.587,79	0,00	9,49%
				(3)	8.095,24	4.819,65	768,14	30,97%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.025.720,00	6.390.153,50	885.566,50	75,45%
				(2)	250.000,00	6.387.887,23	2.266,27	12,38%
				(3)	7.275.720,00	5.489.559,68	898.327,55	12,17%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	135.000,00	-	135.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	135.000,00	-	0,00	100,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.600,00	4.977,93	1.622,07	21,97%
				(2)	0,00	4.977,93	0,00	53,46%
				(3)	6.600,00	1.449,88	3.528,05	24,58%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.695,00	5.988,77	1.252,23	50,11%
				(2)	3.546,00	5.988,77	0,00	32,60%
				(3)	7.241,00	3.628,26	2.360,51	17,29%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	84.884,00	92.473,42	4.410,58	77,92%
				(2)	12.000,00	92.473,42	0,00	17,52%
				(3)	96.884,00	75.494,75	16.978,67	4,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	276.675,00	234.973,73	29.701,27	59,42%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	-12.000,00	234.973,73	0,00	29,36%
			UTILLAJE	(3)	264.675,00	157.274,72	77.699,01	11,22%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	8.064,00	3.804,74	4.259,26	47,18%
			ENSERES	(2)	0,00	3.804,74	0,00	0,00%
				(3)	8.064,00	3.804,74	0,00	52,82%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.230,00	8.152,85	5.077,15	61,62%
				(2)	0,00	8.152,85	0,00	0,00%
				(3)	13.230,00	8.152,85	0,00	38,38%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.689,00	677,26	1.011,74	40,10%
				(2)	0,00	677,26	0,00	0,00%
				(3)	1.689,00	677,26	0,00	59,90%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.849,00	-	2.849,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.849,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.867,00	3.431,88	435,12	88,75%
				(2)	0,00	3.431,88	0,00	0,00%
				(3)	3.867,00	3.431,88	0,00	11,25%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	292.700,00	250.298,03	42.401,97	85,51%
				(2)	0,00	250.298,03	0,00	0,00%
				(3)	292.700,00	250.298,03	0,00	14,49%
			22101. AGUA	(1)	35.000,00	4.201,68	30.798,32	12,00%
				(2)	0,00	4.201,68	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	4.201,68	0,00	88,00%
			22102. GAS	(1)	113.000,00	60.566,42	28.378,58	68,09%
				(2)	-24.055,00	60.566,42	0,00	0,00%
				(3)	88.945,00	60.566,42	0,00	31,91%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	33.040,00	9.611,40	23.428,60	29,09%
				(2)	0,00	9.611,40	0,00	0,00%
				(3)	33.040,00	9.611,40	0,00	70,91%
			22104. VESTUARIO	(1)	5.572,00	4.336,93	1.235,07	77,83%
				(2)	0,00	4.336,93	0,00	0,00%
				(3)	5.572,00	4.336,93	0,00	22,17%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	1.841,00	-	1.841,00	0,00%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.841,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.327,00	7.799,06	23.527,94	24,90%
				(2)	0,00	7.799,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	31.327,00	7.799,06	0,00	75,10%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.975,00	1.468,54	10.193,46	12,59%
				(2)	-21.313,00	1.468,54	0,00	0,00%
				(3)	11.662,00	1.468,54	0,00	87,41%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	20.000,00	9.112,22	10.887,78	45,56%
				(2)	0,00	9.112,22	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	9.112,22	0,00	54,44%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.000,00	1.094,84	1.905,16	36,49%
				(2)	0,00	1.094,84	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.094,84	0,00	63,51%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.000,00	247,60	1.752,40	12,38%
				(2)	0,00	247,60	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	247,60	0,00	87,62%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.778,00	-	8.778,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.778,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	4.511,16	488,84	90,22%
				(2)	0,00	4.511,16	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	4.511,16	0,00	9,78%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	293.000,00	300.313,11	-1.313,11	93,19%
				(2)	6.000,00	300.313,11	0,00	7,25%
				(3)	299.000,00	278.632,75	21.680,36	-0,44%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	121.183,00	72.805,28	48.377,72	54,17%
				(2)	0,00	72.805,28	0,00	5,91%
				(3)	121.183,00	65.643,35	7.161,93	39,92%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	25.900,00	35.001,66	2.898,34	50,21%
				(2)	12.000,00	35.001,66	0,00	42,15%
				(3)	37.900,00	19.028,45	15.973,21	7,65%
			22708. SERV.Y TRAB.INSPECC.AMBIENTAL	(1)	0,00	558,36	2.754,64	16,85%
				(2)	3.313,00	558,36	0,00	0,00%
				(3)	3.313,00	558,36	0,00	83,15%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	39.632,00	50.609,52	13.077,48	47,96%
				(2)	24.055,00	50.609,52	0,00	31,51%
				(3)	63.687,00	30.544,84	20.064,68	20,53%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.880,00	4.528,71	3.805,29	54,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-3.546,00	4.528,71	0,00	0,00%
				(3)	8.334,00	4.528,71	0,00	45,66%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	11.700,00	4.594,18	7.105,82	39,27%
				(2)	0,00	4.594,18	0,00	0,00%
				(3)	11.700,00	4.594,18	0,00	60,73%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.096.639,00	4.187.053,69	159.585,31	80,34%
				(2)	250.000,00	4.184.787,42	2.266,27	15,99%
				(3)	4.346.639,00	3.492.086,08	692.701,34	3,67%
			28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE	(1)	1.300.000,00	1.026.960,53	273.039,47	75,91%
				(2)	0,00	1.026.960,53	0,00	3,09%
				(3)	1.300.000,00	986.780,74	40.179,79	21,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.399.229,00	707.500,00	686.729,00	2,08%
				(2)	-5.000,00	704.296,64	3.203,36	48,66%
				(3)	1.394.229,00	29.000,00	675.296,64	49,26%
			40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(1)	150.000,00	-	150.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	-	0,00	100,00%
			40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(1)	150.000,00	-	150.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	-	0,00	100,00%
			46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	35.000,00	0,00	100,00%
				(3)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
			46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(1)	12.500,00	-	12.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	-	0,00	100,00%
			46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(1)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	17.500,00	0,00	100,00%
				(3)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00%
			48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(1)	334.229,00	-	334.229,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	334.229,00	-	0,00	100,00%
			48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(1)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	15.000,00	0,00	100,00%
				(3)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	99.500,00	500,00	100,00%
				(3)	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(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%
			48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(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%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	380.000,00	335.000,00	40.000,00	7,73%
				(2)	-5.000,00	332.296,64	2.703,36	81,60%
				(3)	375.000,00	29.000,00	303.296,64	10,67%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	986.080,00	855.562,85	136.668,79	60,70%
				(2)	6.151,64	855.562,85	0,00	25,52%
				(3)	992.231,64	602.316,83	253.246,02	13,77%
			60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	500.000,00	474.120,51	25.879,49	72,46%
				(2)	0,00	474.120,51	0,00	22,36%
				(3)	500.000,00	362.316,51	111.804,00	5,18%
			61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	25.000,00	20.037,60	3.353,10	39,56%
				(2)	-1.609,30	20.037,60	0,00	46,10%
				(3)	23.390,70	9.254,08	10.783,52	14,34%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	165.000,00	227.095,85	21.079,67	53,07%
				(2)	83.175,52	227.095,85	0,00	38,44%
				(3)	248.175,52	131.695,90	95.399,95	8,49%
			61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	0,00	19.638,30	-	100,00%
				(2)	19.638,30	19.638,30	-	0,00%
				(3)	19.638,30	19.638,30	-	0,00%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	96.080,00	26.229,17	3.297,97	0,00%
				(2)	-66.552,86	26.229,17	0,00	88,83%
				(3)	29.527,14	0,00	26.229,17	11,17%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	15.000,00	178,11	0,00	0,00%
				(2)	-14.821,89	178,11	0,00	100,00%
				(3)	178,11	0,00	178,11	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	25.000,00	7.285,23	-629,20	109,45%
				(2)	-18.343,97	7.285,23	0,00	0,00%
				(3)	6.656,03	7.285,23	0,00	-9,45%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	-	306,00	0,00%
				(2)	306,00	-	0,00	0,00%
				(3)	306,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	-	2.694,00	0,00%
				(2)	-2.306,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.694,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	629,20	-	100,00%
				(2)	629,20	629,20	-	0,00%
				(3)	629,20	629,20	-	0,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	20.000,00	10.721,25	4.579,75	12,22%
				(2)	-4.699,00	10.721,25	0,00	57,85%
				(3)	15.301,00	1.869,98	8.851,27	29,93%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.000,00	242,00	-	100,00%
				(2)	-14.758,00	242,00	-	0,00%
				(3)	242,00	242,00	-	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	120.000,00	24.629,35	37.540,65	39,62%
				(2)	-57.830,00	24.629,35	0,00	0,00%
				(3)	62.170,00	24.629,35	0,00	60,38%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	8.693,90	218,10	97,55%
				(2)	8.912,00	8.693,90	0,00	0,00%
				(3)	8.912,00	8.693,90	0,00	2,45%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	35.663,08	12.854,92	73,50%
				(2)	48.518,00	35.663,08	0,00	0,00%
				(3)	48.518,00	35.663,08	0,00	26,50%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	399,30	0,70	99,83%
				(2)	400,00	399,30	0,00	0,00%
				(3)	400,00	399,30	0,00	0,17%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	-	25.493,64	0,00%
				(2)	25.493,64	-	0,00	0,00%
				(3)	25.493,64	-	0,00	100,00%
	04013	Total		(1)	4.727.132,00	2.408.993,65	1.736.659,71	56,20%
				(2)	-581.478,64	2.408.993,65	0,00	1,91%
				(3)	4.145.653,36	2.329.993,34	79.000,31	41,89%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.578.279,00	1.139.492,53	514.915,72	68,88%
				(2)	76.129,25	1.139.492,53	0,00	0,00%
				(3)	1.654.408,25	1.139.492,53	0,00	31,12%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	60.493,95	5.499,05	91,67%
				(2)	0,00	60.493,95	0,00	0,00%
				(3)	65.993,00	60.493,95	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	187.548,00	113.498,93	79.722,79	58,74%
				(2)	5.673,72	113.498,93	0,00	0,00%
				(3)	193.221,72	113.498,93	0,00	41,26%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	44.978,00	25.437,89	19.540,11	56,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	25.437,89	0,00	0,00%
				(3)	44.978,00	25.437,89	0,00	43,44%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	46.565,33	33.814,67	57,93%
				(2)	0,00	46.565,33	0,00	0,00%
				(3)	80.380,00	46.565,33	0,00	42,07%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	-	6.948,60	0,00%
				(2)	6.948,60	-	0,00	0,00%
				(3)	6.948,60	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	33.757,00	33.480,80	5.792,20	85,25%
				(2)	5.516,00	33.480,80	0,00	0,00%
				(3)	39.273,00	33.480,80	0,00	14,75%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	186.675,00	113.638,44	87.935,18	56,38%
				(2)	14.898,62	113.638,44	0,00	0,00%
				(3)	201.573,62	113.638,44	0,00	43,62%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	341.846,00	196.198,73	170.353,75	53,53%
				(2)	24.706,48	196.198,73	0,00	0,00%
				(3)	366.552,48	196.198,73	0,00	46,47%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	296.909,00	252.801,48	48.431,52	83,92%
				(2)	4.324,00	252.801,48	0,00	0,00%
				(3)	301.233,00	252.801,48	0,00	16,08%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.174,00	8.658,00	-808,00	110,29%
				(2)	-1.324,00	8.658,00	0,00	0,00%
				(3)	7.850,00	8.658,00	0,00	-10,29%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.178,00	38.772,34	6.405,66	85,82%
				(2)	-3.000,00	38.772,34	0,00	0,00%
				(3)	45.178,00	38.772,34	0,00	14,18%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	282.841,00	249.946,64	51.280,19	82,98%
				(2)	18.385,83	249.946,64	0,00	0,00%
				(3)	301.226,83	249.946,64	0,00	17,02%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.253.260,00	1.111.701,26	297.558,74	73,80%
				(2)	156.000,00	1.111.701,26	0,00	5,09%
				(3)	1.409.260,00	1.039.978,87	71.722,39	21,11%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	15.000,00	10.690,06	4.309,94	71,27%
				(2)	0,00	10.690,06	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	10.690,04	0,02	28,73%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	22.000,00	13.677,11	8.322,89	62,17%
				(2)	0,00	13.677,11	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	13.677,11	0,00	37,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21300. REP.Y	(1)	53.000,00	55.906,63	13.093,37	81,02%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	16.000,00	55.906,63	0,00	0,00%
			UTILLAJE	(3)	69.000,00	55.906,63	0,00	18,98%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	1.000,00	694,66	305,34	69,47%
			TRANSPORTE	(2)	0,00	694,66	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	694,66	0,00	30,53%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	20.000,00	4.210,80	15.789,20	21,05%
			ENSERES	(2)	0,00	4.210,80	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.210,80	0,00	78,95%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	2.369,95	2.630,05	47,40%
				(2)	0,00	2.369,95	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.369,93	0,02	52,60%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	569,79	3.430,21	14,24%
				(2)	0,00	569,79	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	569,79	0,00	85,76%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	187.000,00	137.058,97	49.941,03	73,29%
				(2)	0,00	137.058,97	0,00	0,00%
				(3)	187.000,00	137.058,97	0,00	26,71%
			22101. AGUA	(1)	1.950,00	3.304,63	-1.354,63	169,47%
				(2)	0,00	3.304,63	0,00	0,00%
				(3)	1.950,00	3.304,63	0,00	-69,47%
			22102. GAS	(1)	1.000,00	1.695,47	-695,47	169,55%
				(2)	0,00	1.695,47	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.695,47	0,00	-69,55%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	750,00	379,79	370,21	50,64%
				(2)	0,00	379,79	0,00	0,00%
				(3)	750,00	379,79	0,00	49,36%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	4.005,58	-2.005,58	55,99%
				(2)	0,00	4.005,58	0,00	144,29%
				(3)	2.000,00	1.119,81	2.885,77	-100,28%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	6.541,30	8.458,70	43,61%
				(2)	0,00	6.541,30	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	6.541,30	0,00	56,39%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	4.000,00	1.464,73	2.535,27	36,62%
			TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.464,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.000,00	1.464,73	0,00	63,38%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	6.420,36	-1.420,36	128,41%
				(2)	0,00	6.420,36	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	6.420,36	0,00	-28,41%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.600,00	10.174,97	425,03	95,99%
				(2)	0,00	10.174,97	0,00	0,00%
				(3)	10.600,00	10.174,97	0,00	4,01%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.000,00	1.220,52	779,48	61,03%
				(2)	0,00	1.220,52	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.220,52	0,00	38,97%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.650,00	-	1.650,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.650,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	60.000,00	-	-	-
				(2)	-60.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.500,00	683,98	816,02	45,60%
				(2)	0,00	683,98	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	683,98	0,00	54,40%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	14.507,96	-10.507,96	362,70%
				(2)	0,00	14.507,96	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	14.507,96	0,00	-262,70%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.200,00	16.655,65	-1.455,65	109,58%
				(2)	0,00	16.655,65	0,00	0,00%
				(3)	15.200,00	16.655,65	0,00	-9,58%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	35.000,00	11.887,69	8.592,31	2,15%
				(2)	-14.520,00	11.887,69	0,00	55,89%
				(3)	20.480,00	441,27	11.446,42	41,95%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	31.302,70	-16.782,70	215,58%
				(2)	14.520,00	31.302,70	0,00	0,00%
				(3)	14.520,00	31.302,70	0,00	-115,58%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.880,00	1.220,07	1.659,93	42,36%
				(2)	0,00	1.220,07	0,00	0,00%
				(3)	2.880,00	1.220,07	0,00	57,64%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.300,00	3.221,52	-921,52	140,07%
				(2)	0,00	3.221,52	0,00	0,00%
				(3)	2.300,00	3.221,52	0,00	-40,07%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL	(1)	777.430,00	771.836,37	205.593,63	73,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			Y EDUCATIVA	(2)	200.000,00	771.836,37	0,00	5,87%
				(3)	977.430,00	714.446,21	57.390,16	21,03%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.768.633,00	157.799,86	797.225,25	15,76%
				(2)	-813.607,89	157.799,86	0,00	0,76%
				(3)	955.025,11	150.521,94	7.277,92	83,48%
			60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.315,00	-	-	-
				(2)	-5.315,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.598.583,00	43.651,64	639.815,34	5,32%
				(2)	-915.116,02	43.651,64	0,00	1,06%
				(3)	683.466,98	36.373,72	7.277,92	93,61%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	552,12	10.849,41	4,84%
				(2)	11.401,53	552,12	0,00	0,00%
				(3)	11.401,53	552,12	0,00	95,16%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	24.923,09	-3.609,67	116,94%
				(2)	21.313,42	24.923,09	0,00	0,00%
				(3)	21.313,42	24.923,09	0,00	-16,94%
			62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	53.482,00	-	100,00%
				(2)	53.482,00	53.482,00	-	0,00%
				(3)	53.482,00	53.482,00	-	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	114.735,00	5.374,94	107.264,73	4,77%
				(2)	-2.095,33	5.374,94	0,00	0,00%
				(3)	112.639,67	5.374,94	0,00	95,23%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	883,30	-	100,00%
				(2)	883,30	883,30	-	0,00%
				(3)	883,30	883,30	-	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	4.916,11	-3.762,32	426,08%
				(2)	1.153,79	4.916,11	0,00	0,00%
				(3)	1.153,79	4.916,11	0,00	-326,08%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	50.000,00	13.540,48	36.459,52	27,08%
				(2)	0,00	13.540,48	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	13.540,48	0,00	72,92%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	9.413,80	6.708,24	58,39%
				(2)	16.122,04	9.413,80	0,00	0,00%
				(3)	16.122,04	9.413,80	0,00	41,61%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	1.062,38	-	100,00%
				(2)	1.062,38	1.062,38	-	0,00%
				(3)	1.062,38	1.062,38	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	-	3.500,00	0,00%
				(2)	3.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.500,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	126.960,00	-	126.960,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	126.960,00	-	0,00	100,00%
			78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	126.960,00	-	126.960,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	126.960,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
334A	Total			(1)	62.227.327,00	61.140.731,34	6.854.969,93	53,36%
				(2)	5.768.374,27	52.914.111,03	8.226.620,31	36,56%
				(3)	67.995.701,27	36.283.877,14	16.630.233,89	10,08%
	04010	Total		(1)	62.227.327,00	61.140.731,34	6.854.969,93	53,36%
				(2)	5.768.374,27	52.914.111,03	8.226.620,31	36,56%
				(3)	67.995.701,27	36.283.877,14	16.630.233,89	10,08%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.250.954,00	2.520.377,32	764.616,94	75,82%
				(2)	34.040,26	2.520.377,32	0,00	0,91%
				(3)	3.284.994,26	2.490.570,61	29.806,71	23,28%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	306.897,00	214.109,28	92.787,72	69,77%
				(2)	0,00	214.109,28	0,00	0,00%
				(3)	306.897,00	214.109,28	0,00	30,23%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	314.846,00	168.081,42	113.679,33	59,65%
				(2)	-33.085,25	168.081,42	0,00	0,00%
				(3)	281.760,75	168.081,42	0,00	40,35%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	183.725,00	102.037,88	81.687,12	55,54%
				(2)	0,00	102.037,88	0,00	0,00%
				(3)	183.725,00	102.037,88	0,00	44,46%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	-	15.477,89	0,00%
				(2)	-13.721,11	-	0,00	0,00%
				(3)	15.477,89	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	119.875,00	136.215,53	21.837,47	86,18%
				(2)	38.178,00	136.215,53	0,00	0,00%
				(3)	158.053,00	136.215,53	0,00	13,82%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	517.842,00	348.769,79	147.492,64	70,28%
				(2)	-21.579,57	348.769,79	0,00	0,00%
				(3)	496.262,43	348.769,79	0,00	29,72%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.008.873,00	694.739,53	208.544,70	76,91%
				(2)	-105.588,77	694.739,53	0,00	0,00%
				(3)	903.284,23	694.739,53	0,00	23,09%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	35.378,00	159.486,13	2.609,87	83,26%
				(2)	126.718,00	159.486,13	0,00	15,13%
				(3)	162.096,00	134.966,80	24.519,33	1,61%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	7.316,93	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	7.316,93	7.316,93	-	0,00%
				(3)	7.316,93	7.316,93	-	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	130.945,00	77.785,68	46.228,60	62,72%
				(2)	-6.930,72	77.785,68	0,00	0,00%
				(3)	124.014,28	77.785,68	0,00	37,28%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	109,19	5.917,81	1,81%
				(2)	6.027,00	109,19	0,00	0,00%
				(3)	6.027,00	109,19	0,00	98,19%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	33.900,00	19.500,60	14.399,40	57,52%
				(2)	0,00	19.500,60	0,00	0,00%
				(3)	33.900,00	19.500,60	0,00	42,48%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	520,04	-	100,00%
				(2)	520,04	520,04	-	0,00%
				(3)	520,04	520,04	-	0,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	6.645,00	3.922,74	-	100,00%
				(2)	-2.722,26	3.922,74	-	0,00%
				(3)	3.922,74	3.922,74	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	480.337,00	512.165,06	7.079,91	97,62%
				(2)	38.907,97	512.165,06	0,00	1,02%
				(3)	519.244,97	506.877,68	5.287,38	1,36%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	22.595.922,00	19.363.913,78	3.565.986,86	78,51%
				(2)	333.978,64	19.363.913,77	0,01	5,94%
				(3)	22.929.900,64	18.002.016,26	1.361.897,51	15,55%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	324.196,00	339.461,68	2.042,96	93,34%
				(2)	17.308,64	339.461,68	0,00	6,06%
				(3)	341.504,64	318.770,68	20.691,00	0,60%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.500,00	10.454,40	45,60	99,57%
				(2)	0,00	10.454,40	0,00	0,00%
				(3)	10.500,00	10.454,40	0,00	0,43%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	175.000,00	234.448,74	81.551,26	74,19%
				(2)	141.000,00	234.448,74	0,00	0,00%
				(3)	316.000,00	234.448,74	0,00	25,81%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.000,00	221.860,94	162.139,06	57,77%
				(2)	372.000,00	221.860,94	0,00	0,01%
				(3)	384.000,00	221.838,94	22,00	42,22%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	5.728,99	271,01	95,48%
				(2)	2.000,00	5.728,99	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	5.728,99	0,00	4,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	6.000,00	2.445,23	3.554,77	40,75%
				(2)	0,00	2.445,23	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	2.445,23	0,00	59,25%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.300,00	2.206,51	-906,51	169,73%
				(2)	0,00	2.206,51	0,00	0,00%
				(3)	1.300,00	2.206,51	0,00	-69,73%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	4.624,25	-2.624,25	231,21%
				(2)	0,00	4.624,25	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	4.624,25	0,00	-131,21%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	487.341,00	638.780,84	374.560,16	63,04%
				(2)	526.000,00	638.780,84	0,00	0,00%
				(3)	1.013.341,00	638.780,84	0,00	36,96%
			22101. AGUA	(1)	37.341,00	26.657,16	10.683,84	71,39%
				(2)	0,00	26.657,16	0,00	0,00%
				(3)	37.341,00	26.657,16	0,00	28,61%
			22102. GAS	(1)	250.000,00	145.135,77	104.864,23	58,05%
				(2)	0,00	145.135,77	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	145.135,77	0,00	41,95%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	200.000,00	64.309,99	135.690,01	32,15%
				(2)	0,00	64.309,99	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	64.309,99	0,00	67,85%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.000,00	14.196,62	5.803,38	70,98%
				(2)	0,00	14.196,62	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	14.196,62	0,00	29,02%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	2.779,76	7.220,24	27,80%
				(2)	0,00	2.779,76	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.779,76	0,00	72,20%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	316,49	9.683,51	3,16%
				(2)	0,00	316,49	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	316,49	0,00	96,84%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	26.060,71	-6.060,71	130,30%
				(2)	0,00	26.060,71	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	26.060,71	0,00	-30,30%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	11.614,88	-1.614,88	116,15%
				(2)	0,00	11.614,88	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	11.614,88	0,00	-16,15%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	7.206,47	7.793,53	48,04%
				(2)	0,00	7.206,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.000,00	7.206,47	0,00	51,96%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	190.064,00	312.718,62	21.012,58	79,94%
				(2)	143.667,20	312.718,62	0,00	13,76%
				(3)	333.731,20	266.781,10	45.937,52	6,30%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	825.000,00	806.944,98	18.055,02	89,68%
				(2)	0,00	806.944,98	0,00	8,13%
				(3)	825.000,00	739.869,56	67.075,42	2,19%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	10.500.000,00	8.438.285,61	935.047,19	83,37%
				(2)	-1.126.667,20	8.438.285,61	0,00	6,65%
				(3)	9.373.332,80	7.814.787,03	623.498,58	9,98%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	36.180,00	12.662,65	57.187,35	0,00%
				(2)	33.670,00	12.662,65	0,00	18,13%
				(3)	69.850,00	0,00	12.662,65	81,87%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.000,00	13.864,80	11.135,20	55,46%
				(2)	0,00	13.864,80	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	13.864,80	0,00	44,54%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	13.414,03	11.585,97	53,66%
				(2)	0,00	13.414,03	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	13.414,03	0,00	46,34%
			28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(1)	9.070.000,00	7.872.855,73	1.422.144,27	78,35%
				(2)	225.000,00	7.872.855,72	0,01	6,35%
				(3)	9.295.000,00	7.282.645,31	590.210,41	15,30%
			28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(1)	330.000,00	134.877,93	195.122,07	40,33%
				(2)	0,00	134.877,93	0,00	0,55%
				(3)	330.000,00	133.078,00	1.799,93	59,13%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	238,46	4.761,54	4,77%
				(2)	5.000,00	238,46	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	238,46	0,00	95,23%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	238,46	4.761,54	4,77%
				(2)	5.000,00	238,46	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	238,46	0,00	95,23%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	28.053.704,00	27.695.543,46	1.815.001,54	46,28%
				(2)	1.456.841,00	27.070.668,35	624.875,11	47,57%
				(3)	29.510.545,00	13.657.688,36	13.412.979,99	6,15%
			44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	8.733.333,00	8.733.333,00	-	100,00%
				(2)	0,00	8.733.333,00	-	0,00%
				(3)	8.733.333,00	8.733.333,00	-	0,00%
			44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
				(3)	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00%
			44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(1)	60.000,00	60.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	-	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
			44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(1)	40.000,00	40.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	-	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	600.001,00	600.000,00	1,00	0,00%
				(2)	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
				(3)	600.001,00	0,00	300.000,00	0,00%
			46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(1)	55.000,00	-	55.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	55.000,00	-	0,00	100,00%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	6.024.370,00	6.396.869,50	0,50	16,67%
				(2)	372.500,00	6.072.994,39	323.875,11	83,33%
				(3)	6.396.870,00	1.066.514,40	5.006.479,99	0,00%
			48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(1)	100.000,00	-	100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	-	0,00	100,00%
			48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	35.000,00	0,00	100,00%
				(3)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
			48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	250.000,00	0,00	100,00%
				(3)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
			48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(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%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	550.000,00	450.340,96	0,04	0,08%
				(2)	-99.659,00	449.340,96	1.000,00	99,92%
				(3)	450.341,00	340,96	449.000,00	0,00%
			48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(1)	0,00	-	600.000,00	0,00%
				(2)	600.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600.000,00	-	0,00	100,00%
			48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
				(3)	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
				(3)	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00%
			48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1)	3.720.000,00	3.720.000,00	1.000.000,00	78,81%
				(2)	1.000.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.720.000,00	3.720.000,00	0,00	21,19%
			48128. FUND.TEATRO REAL	(1)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	3.800.000,00	0,00	100,00%
				(3)	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00%
			48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(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%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	476.000,00	-	60.000,00	0,00%
				(2)	-416.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	600.000,00	183.473,55	335.374,81	35,36%
				(2)	-81.151,64	183.473,55	0,00	0,00%
				(3)	518.848,36	183.473,55	0,00	64,64%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	5.000,00	17.458,43	341,57	98,08%
				(2)	12.800,00	17.458,43	0,00	0,00%
				(3)	17.800,00	17.458,43	0,00	1,92%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.000,00	-	30.800,00	0,00%
				(2)	10.800,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.800,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	7.283,33	16,67	99,77%
				(2)	7.300,00	7.283,33	0,00	0,00%
				(3)	7.300,00	7.283,33	0,00	0,23%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	60.000,00	4.927,85	24.172,15	16,93%
				(2)	-30.900,00	4.927,85	0,00	0,00%
				(3)	29.100,00	4.927,85	0,00	83,07%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	500.000,00	83.132,10	209.616,26	28,40%
				(2)	-207.251,64	83.132,10	0,00	0,00%
				(3)	292.748,36	83.132,10	0,00	71,60%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	-	18.000,00	0,00%
				(2)	18.000,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	18.000,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	19.951,03	648,97	96,85%
				(2)	20.600,00	19.951,03	0,00	0,00%
				(3)	20.600,00	19.951,03	0,00	3,15%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	34.367,40	30.432,60	53,04%
				(2)	64.800,00	34.367,40	0,00	0,00%
				(3)	64.800,00	34.367,40	0,00	46,96%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	4.189,28	510,72	89,13%
				(2)	4.700,00	4.189,28	0,00	0,00%
				(3)	4.700,00	4.189,28	0,00	10,87%
			63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	6.012,49	4.987,51	54,66%
				(2)	11.000,00	6.012,49	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	6.012,49	0,00	45,34%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	6.151,64	848,36	87,88%
				(2)	7.000,00	6.151,64	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	6.151,64	0,00	12,12%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.726.747,00	11.377.184,77	339.228,24	16,64%
				(2)	3.989.666,01	3.775.439,58	7.601.745,19	80,46%
				(3)	11.716.413,01	1.949.889,90	1.825.549,68	2,90%
			74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(1)	125.000,00	125.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	125.000,00	-	0,00%
				(3)	125.000,00	125.000,00	-	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	808.895,00	1.911.821,72	9.301,28	17,85%
				(2)	1.112.228,00	1.102.928,09	808.893,63	81,67%
				(3)	1.921.123,00	342.912,58	760.015,51	0,48%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	6.792.852,00	9.340.363,05	329.926,96	15,33%
				(2)	2.877.438,01	2.547.511,49	6.792.851,56	81,26%
				(3)	9.670.290,01	1.481.977,32	1.065.534,17	3,41%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M.	(1)	0,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
334D	Total			(1)	3.002.759,00	3.990.758,07	1.566.360,69	65,49%
				(2)	2.554.359,76	3.990.758,07	0,00	6,32%
				(3)	5.557.118,76	3.639.540,56	351.217,51	28,19%
	11019	Total		(1)	3.002.759,00	3.990.758,07	1.566.360,69	65,49%
				(2)	2.554.359,76	3.990.758,07	0,00	6,32%
				(3)	5.557.118,76	3.639.540,56	351.217,51	28,19%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	407.684,00	343.521,38	76.662,62	81,75%
				(2)	12.500,00	343.521,38	0,00	0,00%
				(3)	420.184,00	343.521,38	0,00	18,25%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	60.493,95	5.499,05	91,67%
				(2)	0,00	60.493,95	0,00	0,00%
				(3)	65.993,00	60.493,95	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	34.100,00	27.432,78	6.667,22	80,45%
				(2)	0,00	27.432,78	0,00	0,00%
				(3)	34.100,00	27.432,78	0,00	19,55%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	23.722,48	5.476,52	81,24%
				(2)	0,00	23.722,48	0,00	0,00%
				(3)	29.199,00	23.722,48	0,00	18,76%
			12005. TRIENIOS	(1)	7.817,00	6.964,62	2.552,38	73,18%
				(2)	1.700,00	6.964,62	0,00	0,00%
				(3)	9.517,00	6.964,62	0,00	26,82%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	36.312,00	28.861,20	7.450,80	79,48%
				(2)	0,00	28.861,20	0,00	0,00%
				(3)	36.312,00	28.861,20	0,00	20,52%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	60.380,00	45.899,61	12.780,39	78,22%
				(2)	-1.700,00	45.899,61	0,00	0,00%
				(3)	58.680,00	45.899,61	0,00	21,78%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	80.335,00	58.089,81	22.245,19	72,31%
				(2)	0,00	58.089,81	0,00	0,00%
				(3)	80.335,00	58.089,81	0,00	27,69%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	11.105,00	6.894,19	4.210,81	62,08%
				(2)	0,00	6.894,19	0,00	0,00%
				(3)	11.105,00	6.894,19	0,00	37,92%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	82.443,00	85.162,74	9.780,26	89,70%
				(2)	12.500,00	85.162,74	0,00	0,00%
				(3)	94.943,00	85.162,74	0,00	10,30%
		2. GASTOS	Total	(1)	963.346,00	1.909.508,41	186.344,59	87,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	1.132.507,00	1.909.508,41	0,00	3,87%
				(3)	2.095.853,00	1.828.407,09	81.101,32	8,89%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.535,00	207.721,06	105.995,98	66,21%
				(2)	299.182,04	207.721,06	0,00	0,00%
				(3)	313.717,04	207.721,06	0,00	33,79%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.951,00	39.642,39	2.908,61	92,08%
				(2)	24.600,00	39.642,39	0,00	1,08%
				(3)	42.551,00	39.182,56	459,83	6,84%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	12.806,48	2.768,48	82,22%
				(2)	12.574,96	12.806,48	0,00	0,00%
				(3)	15.574,96	12.806,48	0,00	17,78%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.693,00	3.703,26	3.989,74	48,14%
				(2)	5.000,00	3.703,26	0,00	0,00%
				(3)	7.693,00	3.703,26	0,00	51,86%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	119,00	1.857,44	1.261,56	59,55%
				(2)	3.000,00	1.857,44	0,00	0,00%
				(3)	3.119,00	1.857,44	0,00	40,45%
			22104. VESTUARIO	(1)	1.795,00	-	295,00	0,00%
				(2)	-1.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	295,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.702,00	1.350,85	2.851,15	32,15%
				(2)	-500,00	1.350,85	0,00	0,00%
				(3)	4.202,00	1.350,85	0,00	67,85%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.650,00	263,62	2.386,38	9,95%
				(2)	0,00	263,62	0,00	0,00%
				(3)	2.650,00	263,62	0,00	90,05%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	9.405,00	78,48	1.916,52	3,93%
				(2)	-7.410,00	78,48	0,00	0,00%
				(3)	1.995,00	78,48	0,00	96,07%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	1.261,15	0,01	100,00%
				(2)	1.261,16	1.261,15	0,00	0,00%
				(3)	1.261,16	1.261,15	0,00	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.944,00	-	3.376,38	0,00%
				(2)	-7.567,62	-	0,00	0,00%
				(3)	3.376,38	-	0,00	100,00%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	12.301,00	19.427,69	440,93	97,78%
				(2)	7.567,62	19.427,69	0,00	0,00%
				(3)	19.868,62	19.427,69	0,00	2,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	5.713,00	3.595,67	1.117,33	76,29%
				(2)	-1.000,00	3.595,67	0,00	0,00%
				(3)	4.713,00	3.595,67	0,00	23,71%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.770,00	3.596,00	174,00	95,38%
				(2)	0,00	3.596,00	0,00	0,00%
				(3)	3.770,00	3.596,00	0,00	4,62%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.412,00	-	6.412,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.412,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.992,00	1.089,00	3.051,84	26,30%
				(2)	1.148,84	1.089,00	0,00	0,00%
				(3)	4.140,84	1.089,00	0,00	73,70%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.985,00	2.572,96	3.412,04	42,99%
				(2)	0,00	2.572,96	0,00	0,00%
				(3)	5.985,00	2.572,91	0,05	57,01%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	34.990,00	17.818,45	2.171,55	88,29%
				(2)	-15.000,00	17.818,45	0,00	0,85%
				(3)	19.990,00	17.648,31	170,14	10,86%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	1.265,36	-	100,00%
				(2)	1.265,36	1.265,36	-	0,00%
				(3)	1.265,36	1.265,36	-	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	195.535,00	30.691,30	9.202,34	75,83%
				(2)	-155.641,36	30.691,30	0,00	1,11%
				(3)	39.893,64	30.250,00	441,30	23,07%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	552.654,00	1.480.030,00	0,00	94,59%
				(2)	927.376,00	1.480.030,00	0,00	5,41%
				(3)	1.480.030,00	1.400.000,00	80.030,00	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.200,00	80.737,25	32.612,75	71,23%
				(2)	38.150,00	80.737,25	0,00	0,00%
				(3)	113.350,00	80.737,25	0,00	28,77%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	138.300,00	107.033,06	31.266,94	8,98%
				(2)	0,00	107.033,06	0,00	68,41%
				(3)	138.300,00	12.422,39	94.610,67	22,61%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	102.000,00	82.690,22	19.309,78	0,00%
				(2)	0,00	82.690,22	0,00	81,07%
				(3)	102.000,00	0,00	82.690,22	18,93%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	25.500,00	24.342,84	1.157,16	48,72%
				(2)	0,00	24.342,84	0,00	46,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	25.500,00	12.422,39	11.920,45	4,54%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.800,00	-	10.800,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.800,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.493.429,00	1.630.695,22	1.272.086,54	50,13%
				(2)	1.409.352,76	1.630.695,22	0,00	6,05%
				(3)	2.902.781,76	1.455.189,70	175.505,52	43,82%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	286.340,00	1.588.191,44	144.130,32	81,55%
				(2)	1.445.981,76	1.588.191,44	0,00	10,13%
				(3)	1.732.321,76	1.412.685,92	175.505,52	8,32%
			61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	1.100.000,00	-	1.100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.100.000,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	57.500,00	-	-	-
				(2)	-57.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.375,00	-	1.062,51	0,00%
				(2)	-5.312,49	-	0,00	0,00%
				(3)	1.062,51	-	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.375,00	2.238,50	3.777,50	37,21%
				(2)	-359,00	2.238,50	0,00	0,00%
				(3)	6.016,00	2.238,50	0,00	62,79%
			62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	31.642,49	-	100,00%
				(2)	26.542,49	31.642,49	-	0,00%
				(3)	31.642,49	31.642,49	-	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.125,00	-	2.125,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.125,00	-	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.100,00	8.622,79	-	100,00%
				(2)	3.522,79	8.622,79	-	0,00%
				(3)	8.622,79	8.622,79	-	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.014,00	-	2.491,21	0,00%
				(2)	-3.522,79	-	0,00	0,00%
				(3)	2.491,21	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS	(1)	4.250,00	-	4.250,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INSTALACIONES	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.250,00	-	0,00	100,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS	(1)	4.250,00	-	4.250,00	0,00%
			IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.250,00	-	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
			MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
336A	Total			(1)	54.758.258,00	40.509.164,66	14.831.307,40	61,25%
				(2)	582.214,06	38.630.854,03	1.878.310,63	11,95%
				(3)	55.340.472,06	33.896.652,00	4.734.202,03	26,80%
	04014	Total		(1)	54.758.258,00	40.509.164,66	14.831.307,40	61,25%
				(2)	582.214,06	38.630.854,03	1.878.310,63	11,95%
				(3)	55.340.472,06	33.896.652,00	4.734.202,03	26,80%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.247.820,00	10.390.269,38	3.880.941,89	72,66%
				(2)	23.391,27	10.390.269,38	0,00	0,14%
				(3)	14.271.211,27	10.370.157,68	20.111,70	27,19%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	79.843,78	2.648,22	96,79%
				(2)	0,00	79.843,78	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	79.843,78	0,00	3,21%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	716.092,00	461.992,75	177.978,25	72,19%
				(2)	-76.121,00	461.992,75	0,00	0,00%
				(3)	639.971,00	461.992,75	0,00	27,81%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	254.876,00	138.718,11	117.959,63	54,04%
				(2)	1.801,74	138.718,11	0,00	0,00%
				(3)	256.677,74	138.718,11	0,00	45,96%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	218.174,00	87.632,62	126.416,75	40,94%
				(2)	-4.124,63	87.632,62	0,00	0,00%
				(3)	214.049,37	87.632,62	0,00	59,06%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	126.529,00	64.590,24	80.702,52	44,46%
				(2)	18.763,76	64.590,24	0,00	0,00%
				(3)	145.292,76	64.590,24	0,00	55,54%
			12005. TRIENIOS	(1)	191.379,00	199.218,26	51.038,74	79,61%
				(2)	58.878,00	199.218,26	0,00	0,00%
				(3)	250.257,00	199.218,26	0,00	20,39%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	873.264,00	557.910,85	303.330,56	64,78%
				(2)	-12.022,59	557.910,85	0,00	0,00%
				(3)	861.241,41	557.910,85	0,00	35,22%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.769.633,00	1.180.009,19	567.574,08	67,52%
				(2)	-22.049,73	1.180.009,19	0,00	0,00%
				(3)	1.747.583,27	1.180.009,19	0,00	32,48%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	7.706,00	4.972,24	2.733,76	64,52%
				(2)	0,00	4.972,24	0,00	0,00%
				(3)	7.706,00	4.972,24	0,00	35,48%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	83.662,00	136.438,75	0,25	88,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	52.777,00	136.438,75	0,00	11,43%
				(3)	136.439,00	120.840,77	15.597,98	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.093.951,00	4.155.553,90	1.879.338,13	68,86%
				(2)	-59.058,97	4.155.553,90	0,00	0,00%
				(3)	6.034.892,03	4.155.553,90	0,00	31,14%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	155.012,00	136.780,12	19.231,88	87,67%
				(2)	1.000,00	136.780,12	0,00	0,00%
				(3)	156.012,00	136.780,12	0,00	12,33%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	22.352,31	1,44	99,99%
				(2)	22.353,75	22.352,31	0,00	0,00%
				(3)	22.353,75	22.352,31	0,00	0,01%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	739.870,00	520.909,37	201.452,63	72,11%
				(2)	-17.508,00	520.909,37	0,00	0,00%
				(3)	722.362,00	520.909,37	0,00	27,89%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.125,00	-	14.125,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	14.125,00	-	0,00	100,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	3.074,12	-	100,00%
				(2)	3.074,12	3.074,12	-	0,00%
				(3)	3.074,12	3.074,12	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.916.429,00	2.640.272,77	331.784,05	88,68%
				(2)	55.627,82	2.640.272,77	0,00	0,15%
				(3)	2.972.056,82	2.635.759,05	4.513,72	11,16%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.626,00	-	4.626,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.626,00	-	0,00	100,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	14.905.556,00	12.368.327,83	2.319.926,11	68,15%
				(2)	-217.302,06	12.296.216,02	72.111,81	16,06%
				(3)	14.688.253,94	10.009.351,31	2.286.864,71	15,79%
			20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	275.000,00	204.698,25	55.082,87	78,80%
				(2)	-15.218,88	204.698,25	0,00	0,00%
				(3)	259.781,12	204.698,25	0,00	21,20%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	90.858,00	101.956,88	4.120,00	96,12%
				(2)	15.218,88	101.956,88	0,00	0,00%
				(3)	106.076,88	101.956,88	0,00	3,88%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	8.092,03	-2.092,03	134,87%
				(2)	0,00	8.092,03	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	8.092,03	0,00	-34,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.720,00	4.296,60	14.423,40	19,13%
				(2)	0,00	4.296,60	0,00	3,83%
				(3)	18.720,00	3.580,50	716,10	77,05%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.341,00	4.956,74	384,26	85,61%
				(2)	0,00	4.956,74	0,00	7,19%
				(3)	5.341,00	4.572,48	384,26	7,19%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	24.480,00	52.237,95	-27.757,95	144,24%
				(2)	0,00	52.237,95	0,00	69,15%
				(3)	24.480,00	35.310,05	16.927,90	-113,39%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	102.003,00	285,86	101.717,14	0,28%
				(2)	0,00	285,86	0,00	0,00%
				(3)	102.003,00	285,86	0,00	99,72%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	294.250,00	88.661,28	195.588,72	24,75%
				(2)	-10.000,00	88.661,28	0,00	6,45%
				(3)	284.250,00	70.338,34	18.322,94	68,81%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.000,00	50,00	1.950,00	2,50%
				(2)	0,00	50,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	50,00	0,00	97,50%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.907,00	249,84	1.657,16	13,10%
				(2)	0,00	249,84	0,00	0,00%
				(3)	1.907,00	249,84	0,00	86,90%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	15.000,00	11.418,90	3.581,10	76,13%
				(2)	0,00	11.418,90	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	11.418,90	0,00	23,87%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	19.788,00	8.141,52	11.646,48	31,62%
				(2)	0,00	8.141,52	0,00	9,52%
				(3)	19.788,00	6.257,20	1.884,32	58,86%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	67.292,20	-65.792,20	4.486,15%
				(2)	0,00	67.292,20	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	67.292,20	0,00	-4.386,15%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	12.198,00	3.576,97	8.621,03	29,32%
				(2)	0,00	3.576,97	0,00	0,00%
				(3)	12.198,00	3.576,97	0,00	70,68%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	729.000,00	609.016,03	119.983,97	83,54%
				(2)	0,00	609.016,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	729.000,00	609.016,03	0,00	16,46%
			22101. AGUA	(1)	807.908,00	540.815,03	267.092,97	66,94%
				(2)	0,00	540.815,03	0,00	0,00%
				(3)	807.908,00	540.815,03	0,00	33,06%
			22102. GAS	(1)	423.000,00	519.099,84	-96.099,84	122,72%
				(2)	0,00	519.099,84	0,00	0,00%
				(3)	423.000,00	519.099,84	0,00	-22,72%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	77.000,00	35.323,19	41.676,81	45,87%
				(2)	0,00	35.323,19	0,00	0,00%
				(3)	77.000,00	35.323,19	0,00	54,13%
			22104. VESTUARIO	(1)	95.565,00	103.421,71	-7.856,71	101,00%
				(2)	0,00	103.421,71	0,00	7,22%
				(3)	95.565,00	96.517,31	6.904,40	-8,22%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	212.106,00	215.328,39	-3.222,39	87,19%
				(2)	0,00	215.328,39	0,00	14,33%
				(3)	212.106,00	184.931,51	30.396,88	-1,52%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	204.006,00	144.985,92	59.020,08	45,27%
				(2)	0,00	144.985,92	0,00	25,80%
				(3)	204.006,00	92.347,69	52.638,23	28,93%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.531,00	1.926,21	8.604,79	18,29%
				(2)	0,00	1.926,21	0,00	0,00%
				(3)	10.531,00	1.926,21	0,00	81,71%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.720,00	-	8.720,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.720,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	7.019,00	9.239,80	-2.220,80	131,64%
				(2)	0,00	9.239,80	0,00	0,00%
				(3)	7.019,00	9.239,80	0,00	-31,64%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	51.360,00	-	51.360,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	51.360,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	715,00	296,33	418,67	41,44%
				(2)	0,00	296,33	0,00	0,00%
				(3)	715,00	296,33	0,00	58,56%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	141.430,00	86.726,37	54.703,63	61,32%
				(2)	0,00	86.726,37	0,00	0,00%
				(3)	141.430,00	86.726,37	0,00	38,68%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.012,00	117.795,72	-67.783,72	235,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	117.795,72	0,00	0,00%
				(3)	50.012,00	117.795,72	0,00	-135,53%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	29.767,00	23.389,30	36.277,70	39,20%
				(2)	29.900,00	23.389,30	0,00	0,00%
				(3)	59.667,00	23.389,30	0,00	60,80%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	12.267,00	389,86	11.877,14	3,18%
				(2)	0,00	389,86	0,00	0,00%
				(3)	12.267,00	389,86	0,00	96,82%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	12.395,00	1.118,79	11.276,21	9,03%
				(2)	0,00	1.118,79	0,00	0,00%
				(3)	12.395,00	1.118,79	0,00	90,97%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	187.188,00	75.442,74	111.745,26	16,87%
				(2)	0,00	75.442,74	0,00	23,43%
				(3)	187.188,00	31.580,31	43.862,43	59,70%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	857.891,00	1.305.317,29	-447.426,29	78,07%
				(2)	0,00	1.233.205,48	72.111,81	74,08%
				(3)	857.891,00	669.777,73	563.427,75	-52,15%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	37.450,00	196.138,60	-158.688,60	417,63%
				(2)	0,00	196.138,60	0,00	106,10%
				(3)	37.450,00	156.402,86	39.735,74	-423,73%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	284.041,00	240.726,06	-51.685,06	78,25%
				(2)	-95.000,00	240.726,06	0,00	49,09%
				(3)	189.041,00	147.929,99	92.796,07	-27,34%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.714.851,00	473.460,29	499.723,50	45,45%
				(2)	-741.667,21	473.460,29	0,00	3,20%
				(3)	973.183,79	442.293,91	31.166,38	51,35%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.093.680,00	3.714.915,56	679.329,59	63,41%
				(2)	300.565,15	3.714.915,56	0,00	21,13%
				(3)	4.394.245,15	2.786.521,56	928.394,00	15,46%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	27.000,00	162,41	26.837,59	0,60%
				(2)	0,00	162,41	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	162,41	0,00	99,40%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	21.000,00	1.372,92	19.627,08	6,54%
				(2)	0,00	1.372,92	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	1.372,92	0,00	93,46%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	70.036,00	20.769,75	49.266,25	29,66%
				(2)	0,00	20.769,75	0,00	0,00%
				(3)	70.036,00	20.769,75	0,00	70,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	250.000,00	-	250.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	-	0,00	100,00%
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	18.000,00	-	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	-	0,00	100,00%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	26.980,00	29.420,00	47,84%
				(2)	6.400,00	26.980,00	0,00	0,00%
				(3)	56.400,00	26.980,00	0,00	52,16%
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	12.000,00	-	12.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	-	0,00	100,00%
			27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.000,00	145,20	2.854,80	4,84%
				(2)	0,00	145,20	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	145,20	0,00	95,16%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.000,00	1.885,61	6.114,39	23,57%
				(2)	0,00	1.885,61	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	1.885,61	0,00	76,43%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.528.073,00	3.346.223,89	474.349,11	75,56%
				(2)	292.500,00	3.346.223,89	0,00	12,02%
				(3)	3.820.573,00	2.886.916,58	459.307,31	12,42%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	10.595.483,00	10.587.568,52	257.914,48	97,29%
				(2)	250.000,00	10.586.078,73	1.489,79	0,34%
				(3)	10.845.483,00	10.551.232,23	34.846,50	2,38%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.513.581,00	1.513.581,00	250.000,00	85,35%
				(2)	250.000,00	1.512.460,97	1.120,03	0,47%
				(3)	1.763.581,00	1.505.295,27	7.165,70	14,18%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.549.641,00	3.557.726,52	-8.085,52	99,56%
				(2)	0,00	3.557.612,76	113,76	0,67%
				(3)	3.549.641,00	3.533.931,96	23.680,80	-0,23%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	1.320.000,00	1.304.000,00	16.000,00	98,47%
				(2)	0,00	1.303.744,00	256,00	0,32%
				(3)	1.320.000,00	1.299.744,00	4.000,00	1,21%
			48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	120.408,00	120.408,00	-	100,00%
				(2)	0,00	120.408,00	-	0,00%
				(3)	120.408,00	120.408,00	-	0,00%
			48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	109.819,00	109.819,00	-	100,00%
				(2)	0,00	109.819,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	109.819,00	109.819,00	-	0,00%
			48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	123.305,00	123.305,00	-	100,00%
				(2)	0,00	123.305,00	-	0,00%
				(3)	123.305,00	123.305,00	-	0,00%
			48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	185.411,00	185.411,00	-	100,00%
				(2)	0,00	185.411,00	-	0,00%
				(3)	185.411,00	185.411,00	-	0,00%
			48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	146.537,00	146.537,00	-	100,00%
				(2)	0,00	146.537,00	-	0,00%
				(3)	146.537,00	146.537,00	-	0,00%
			48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	78.402,00	78.402,00	-	100,00%
				(2)	0,00	78.402,00	-	0,00%
				(3)	78.402,00	78.402,00	-	0,00%
			48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.875,00	124.875,00	-	100,00%
				(2)	0,00	124.875,00	-	0,00%
				(3)	124.875,00	124.875,00	-	0,00%
			48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.946,00	124.946,00	-	100,00%
				(2)	0,00	124.946,00	-	0,00%
				(3)	124.946,00	124.946,00	-	0,00%
			48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	77.909,00	77.909,00	-	100,00%
				(2)	0,00	77.909,00	-	0,00%
				(3)	77.909,00	77.909,00	-	0,00%
			48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	97.509,00	97.509,00	-	100,00%
				(2)	0,00	97.509,00	-	0,00%
				(3)	97.509,00	97.509,00	-	0,00%
			48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.974,00	66.974,00	-	100,00%
				(2)	0,00	66.974,00	-	0,00%
				(3)	66.974,00	66.974,00	-	0,00%
			48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	40.618,00	40.618,00	-	100,00%
				(2)	0,00	40.618,00	-	0,00%
				(3)	40.618,00	40.618,00	-	0,00%
			48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	69.739,00	69.739,00	-	100,00%
				(2)	0,00	69.739,00	-	0,00%
				(3)	69.739,00	69.739,00	-	0,00%
			48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	32.546,00	32.546,00	-	100,00%
				(2)	0,00	32.546,00	-	0,00%
				(3)	32.546,00	32.546,00	-	0,00%
			48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y	(1)	44.311,00	44.311,00	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	58.757,00	58.757,00	-	100,00%
				(2)	0,00	58.757,00	-	0,00%
				(3)	58.757,00	58.757,00	-	0,00%
			48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	27.133,00	27.133,00	-	100,00%
				(2)	0,00	27.133,00	-	0,00%
				(3)	27.133,00	27.133,00	-	0,00%
			48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	43.721,00	43.721,00	-	100,00%
				(2)	0,00	43.721,00	-	0,00%
				(3)	43.721,00	43.721,00	-	0,00%
			48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	116.508,00	116.508,00	-	100,00%
				(2)	0,00	116.508,00	-	0,00%
				(3)	116.508,00	116.508,00	-	0,00%
			48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	45.258,00	45.258,00	-	100,00%
				(2)	0,00	45.258,00	-	0,00%
				(3)	45.258,00	45.258,00	-	0,00%
			48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	83.819,00	83.819,00	-	100,00%
				(2)	0,00	83.819,00	-	0,00%
				(3)	83.819,00	83.819,00	-	0,00%
			48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	58.179,00	58.179,00	-	100,00%
				(2)	0,00	58.179,00	-	0,00%
				(3)	58.179,00	58.179,00	-	0,00%
			48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	35.943,00	35.943,00	-	100,00%
				(2)	0,00	35.943,00	-	0,00%
				(3)	35.943,00	35.943,00	-	0,00%
			48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1)	316.720,00	316.720,00	-	100,00%
				(2)	0,00	316.720,00	-	0,00%
				(3)	316.720,00	316.720,00	-	0,00%
			48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(1)	103.104,00	103.104,00	-	100,00%
				(2)	0,00	103.104,00	-	0,00%
				(3)	103.104,00	103.104,00	-	0,00%
			48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1)	29.117,00	29.117,00	-	100,00%
				(2)	0,00	29.117,00	-	0,00%
				(3)	29.117,00	29.117,00	-	0,00%
			48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1)	23.938,00	23.938,00	-	100,00%
				(2)	0,00	23.938,00	-	0,00%
				(3)	23.938,00	23.938,00	-	0,00%
			48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1)	26.650,00	26.650,00	-	100,00%
				(2)	0,00	26.650,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	26.650,00	26.650,00	-	0,00%
			48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(1)	29.158,00	29.158,00	-	100,00%
				(2)	0,00	29.158,00	-	0,00%
				(3)	29.158,00	29.158,00	-	0,00%
			48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1)	62.060,00	62.060,00	-	100,00%
				(2)	0,00	62.060,00	-	0,00%
				(3)	62.060,00	62.060,00	-	0,00%
			48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1)	10.551,00	10.551,00	-	100,00%
				(2)	0,00	10.551,00	-	0,00%
				(3)	10.551,00	10.551,00	-	0,00%
			48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1)	11.049,00	11.049,00	-	100,00%
				(2)	0,00	11.049,00	-	0,00%
				(3)	11.049,00	11.049,00	-	0,00%
			48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1)	6.400,00	6.400,00	-	100,00%
				(2)	0,00	6.400,00	-	0,00%
				(3)	6.400,00	6.400,00	-	0,00%
			48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	25.182,00	25.182,00	-	100,00%
				(2)	0,00	25.182,00	-	0,00%
				(3)	25.182,00	25.182,00	-	0,00%
			48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1)	6.545,00	6.545,00	-	100,00%
				(2)	0,00	6.545,00	-	0,00%
				(3)	6.545,00	6.545,00	-	0,00%
			48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1)	52.297,00	52.297,00	-	100,00%
				(2)	0,00	52.297,00	-	0,00%
				(3)	52.297,00	52.297,00	-	0,00%
			48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(1)	14.373,00	14.373,00	-	100,00%
				(2)	0,00	14.373,00	-	0,00%
				(3)	14.373,00	14.373,00	-	0,00%
			48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(1)	14.409,00	14.409,00	-	100,00%
				(2)	0,00	14.409,00	-	0,00%
				(3)	14.409,00	14.409,00	-	0,00%
			48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1)	5.854,00	5.854,00	-	100,00%
				(2)	0,00	5.854,00	-	0,00%
				(3)	5.854,00	5.854,00	-	0,00%
			48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(1)	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	5.000,00	-	0,00%
				(3)	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
			48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(1)	28.403,00	28.403,00	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	28.403,00	-	0,00%
				(3)	28.403,00	28.403,00	-	0,00%
			48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(1)	82.625,00	82.625,00	-	100,00%
				(2)	0,00	82.625,00	-	0,00%
				(3)	82.625,00	82.625,00	-	0,00%
			48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(1)	19.650,00	19.650,00	-	100,00%
				(2)	0,00	19.650,00	-	0,00%
				(3)	19.650,00	19.650,00	-	0,00%
			48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	(1)	13.031,00	13.031,00	-	100,00%
				(2)	0,00	13.031,00	-	0,00%
				(3)	13.031,00	13.031,00	-	0,00%
			48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(1)	16.814,00	16.814,00	-	100,00%
				(2)	0,00	16.814,00	-	0,00%
				(3)	16.814,00	16.814,00	-	0,00%
			48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(1)	93.994,00	93.994,00	-	100,00%
				(2)	0,00	93.994,00	-	0,00%
				(3)	93.994,00	93.994,00	-	0,00%
			48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(1)	23.342,00	23.342,00	-	100,00%
				(2)	0,00	23.342,00	-	0,00%
				(3)	23.342,00	23.342,00	-	0,00%
			48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1)	12.524,00	12.524,00	-	100,00%
				(2)	0,00	12.524,00	-	0,00%
				(3)	12.524,00	12.524,00	-	0,00%
			48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1)	25.689,00	25.689,00	-	100,00%
				(2)	0,00	25.689,00	-	0,00%
				(3)	25.689,00	25.689,00	-	0,00%
			48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(1)	7.500,00	7.500,00	-	100,00%
				(2)	0,00	7.500,00	-	0,00%
				(3)	7.500,00	7.500,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	12.215.421,00	4.396.922,14	8.360.088,86	20,86%
				(2)	541.590,00	4.375.277,81	21.644,33	13,61%
				(3)	12.757.011,00	2.660.838,15	1.714.439,66	65,53%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	16.674,73	53.325,27	23,82%
				(2)	70.000,00	16.674,73	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	16.674,73	0,00	76,18%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	31.437,40	-8.437,40	103,09%
				(2)	23.000,00	31.437,40	0,00	33,60%
				(3)	23.000,00	23.709,63	7.727,77	-36,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	574,27	1.425,73	27,78%
				(2)	2.000,00	574,27	0,00	0,93%
				(3)	2.000,00	555,61	18,66	71,29%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.476,66	-476,66	111,92%
				(2)	4.000,00	4.476,66	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	4.476,65	0,01	-11,92%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	1.195,65	-195,65	119,57%
				(2)	1.000,00	1.195,65	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.195,65	0,00	-19,57%
			63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	6.232.835,00	1.865.811,24	7.098.828,11	8,87%
				(2)	2.731.804,35	1.865.811,24	0,00	11,95%
				(3)	8.964.639,35	794.784,86	1.071.026,38	79,19%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	65.024,05	-60.024,05	30,49%
				(2)	5.000,00	65.024,05	0,00	1.269,99%
				(3)	5.000,00	1.524,60	63.499,45	-1.200,48%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	29.477,56	-28.477,56	1.761,26%
				(2)	1.000,00	29.477,56	0,00	1.186,50%
				(3)	1.000,00	17.612,60	11.864,96	-2.847,76%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	17.821,49	228,51	98,73%
				(2)	18.050,00	17.821,49	0,00	0,00%
				(3)	18.050,00	17.821,49	0,00	1,27%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	310,18	0,02	99,99%
				(2)	310,20	310,18	0,00	0,00%
				(3)	310,20	310,18	0,00	0,01%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	-	266,45	0,00%
				(2)	266,45	-	0,00	0,00%
				(3)	266,45	-	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	26.917,69	-6.917,69	130,80%
				(2)	20.000,00	26.917,69	0,00	3,79%
				(3)	20.000,00	26.159,02	758,67	-34,59%
			63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	820.000,00	408.889,80	295.110,20	35,81%
				(2)	-116.000,00	408.889,80	0,00	22,27%
				(3)	704.000,00	252.117,77	156.772,03	41,92%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	5.162.586,00	1.928.311,42	1.015.433,58	51,09%
				(2)	-2.218.841,00	1.906.667,09	21.644,33	14,42%
				(3)	2.943.745,00	1.503.895,36	402.771,73	34,49%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.793.978,00	2.766.076,79	12.436,06	10,98%
				(2)	-15.465,15	983.012,09	1.783.064,70	88,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.778.512,85	305.072,63	677.939,46	0,45%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.793.978,00	2.481.576,79	12.401,21	1,47%
				(2)	-300.000,00	714.516,25	1.767.060,54	98,04%
				(3)	2.493.978,00	36.576,79	677.939,46	0,50%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	284.500,00	34,85	94,36%
				(2)	284.534,85	268.495,84	16.004,16	5,62%
				(3)	284.534,85	268.495,84	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
337C	Total			(1)	14.597.896,00	12.748.470,52	1.740.410,30	70,45%
				(2)	-109.015,18	12.448.470,52	300.000,00	17,54%
				(3)	14.488.880,82	10.207.561,06	2.240.909,46	12,01%
	04011	Total		(1)	14.597.896,00	12.748.470,52	1.740.410,30	70,45%
				(2)	-109.015,18	12.448.470,52	300.000,00	17,54%
				(3)	14.488.880,82	10.207.561,06	2.240.909,46	12,01%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.158.754,00	3.904.205,18	1.320.533,64	73,94%
				(2)	65.984,82	3.904.205,18	0,00	0,78%
				(3)	5.224.738,82	3.863.194,72	41.010,46	25,27%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	138.018,54	10.466,46	92,95%
				(2)	0,00	138.018,54	0,00	0,00%
				(3)	148.485,00	138.018,54	0,00	7,05%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	647.893,00	458.273,43	217.488,56	67,82%
				(2)	27.868,99	458.273,43	0,00	0,00%
				(3)	675.761,99	458.273,43	0,00	32,18%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	194.905,00	99.745,30	94.191,18	51,43%
				(2)	-968,52	99.745,30	0,00	0,00%
				(3)	193.936,48	99.745,30	0,00	48,57%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	195.208,00	86.485,64	141.270,76	37,97%
				(2)	32.548,40	86.485,64	0,00	0,00%
				(3)	227.756,40	86.485,64	0,00	62,03%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.390,50	3.425,54	71,01%
				(2)	2.083,04	8.390,50	0,00	0,00%
				(3)	11.816,04	8.390,50	0,00	28,99%
			12005. TRIENIOS	(1)	161.788,00	161.367,27	26.698,73	85,80%
				(2)	26.278,00	161.367,27	0,00	0,00%
				(3)	188.066,00	161.367,27	0,00	14,20%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	686.071,00	479.986,44	220.945,61	68,48%
				(2)	14.861,05	479.986,44	0,00	0,00%
				(3)	700.932,05	479.986,44	0,00	31,52%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.355.847,00	1.016.483,28	360.546,74	73,82%
				(2)	21.183,02	1.016.483,28	0,00	0,00%
				(3)	1.377.030,02	1.016.483,28	0,00	26,18%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	154.960,00	238.873,00	0,00	86,22%
				(2)	83.913,00	238.873,00	0,00	13,78%
				(3)	238.873,00	205.965,72	32.907,28	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	692.611,00	401.488,46	105.689,60	79,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-185.432,94	401.488,46	0,00	0,00%
				(3)	507.178,06	401.488,46	0,00	20,84%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.653,52	941,48	63,72%
				(2)	2.595,00	1.653,52	0,00	0,00%
				(3)	2.595,00	1.653,52	0,00	36,28%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.241,00	51.990,50	24.250,50	68,19%
				(2)	0,00	51.990,50	0,00	0,00%
				(3)	76.241,00	51.990,50	0,00	31,81%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	2.423,00	1.378,65	-	100,00%
				(2)	-1.044,35	1.378,65	-	0,00%
				(3)	1.378,65	1.378,65	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	832.589,00	760.070,65	114.618,48	85,97%
				(2)	42.100,13	760.070,65	0,00	0,93%
				(3)	874.689,13	751.967,47	8.103,18	13,10%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.248.413,00	1.132.097,87	200.015,13	72,14%
				(2)	83.700,00	1.132.097,87	0,00	12,84%
				(3)	1.332.113,00	961.001,84	171.096,03	15,01%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	505.733,00	444.105,60	61.627,40	73,18%
				(2)	0,00	444.105,60	0,00	14,64%
				(3)	505.733,00	370.088,00	74.017,60	12,19%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.798,00	13.631,56	2.676,44	69,07%
				(2)	1.510,00	13.631,56	0,00	14,52%
				(3)	16.308,00	11.264,30	2.367,26	16,41%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.594,00	4.292,73	301,27	46,66%
				(2)	0,00	4.292,73	0,00	46,79%
				(3)	4.594,00	2.143,40	2.149,33	6,56%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	4.295,70	1.704,30	71,60%
				(2)	0,00	4.295,70	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	4.295,70	0,00	28,41%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.500,00	4.072,83	4.427,17	47,92%
				(2)	0,00	4.072,83	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	4.072,83	0,00	52,08%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	200,00	144,00	56,00	72,00%
				(2)	0,00	144,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	144,00	0,00	28,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	652,00	-	652,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	652,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.150,00	1.481,79	1.668,21	47,04%
				(2)	0,00	1.481,79	0,00	0,00%
				(3)	3.150,00	1.481,79	0,00	52,96%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	3.930,36	-1.890,36	28,90%
				(2)	0,00	3.930,36	0,00	163,76%
				(3)	2.040,00	589,64	3.340,72	-92,66%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	7.000,00	1.911,15	5.088,85	27,30%
				(2)	0,00	1.911,15	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	1.911,15	0,00	72,70%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.000,00	6.729,48	1.270,52	84,12%
				(2)	0,00	6.729,48	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	6.729,48	0,00	15,88%
			22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	100.000,00	75.833,29	16.966,71	68,87%
				(2)	-7.200,00	75.833,29	0,00	12,84%
				(3)	92.800,00	63.914,79	11.918,50	18,28%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.000,00	-	8.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.900,00	4.502,90	9.887,10	31,29%
				(2)	-1.510,00	4.502,90	0,00	0,00%
				(3)	14.390,00	4.502,90	0,00	68,71%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	40.624,00	30.078,08	-2.454,08	44,27%
				(2)	-13.000,00	30.078,08	0,00	64,61%
				(3)	27.624,00	12.230,08	17.848,00	-8,88%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.821,00	762,70	5.058,30	13,10%
				(2)	0,00	762,70	0,00	0,00%
				(3)	5.821,00	762,70	0,00	86,90%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.401,00	1.734,16	4.666,84	27,09%
				(2)	0,00	1.734,16	0,00	0,00%
				(3)	6.401,00	1.734,16	0,00	72,91%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	500.000,00	534.591,54	69.308,46	78,68%
				(2)	103.900,00	534.591,54	0,00	9,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	603.900,00	475.136,92	59.454,62	11,48%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	600.000,00	600.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	600.000,00	-	0,00%
				(3)	600.000,00	600.000,00	-	0,00%
			48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(1)	100.000,00	100.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	-	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
			48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	(1)	500.000,00	500.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	500.000,00	-	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.418.460,00	4.548.888,47	219.861,53	53,47%
				(2)	350.290,00	4.548.888,47	0,00	41,91%
				(3)	4.768.750,00	2.550.085,50	1.998.802,97	4,61%
			60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT.	(1)	200.000,00	-	-	-
				(2)	-200.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(1)	576.000,00	486.588,46	82.866,54	11,51%
				(2)	-6.545,00	486.588,46	0,00	73,94%
				(3)	569.455,00	65.521,06	421.067,40	14,55%
			61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	105.000,00	112.197,25	-7.197,25	30,90%
				(2)	0,00	112.197,25	0,00	75,95%
				(3)	105.000,00	32.446,15	79.751,10	-6,85%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	954.121,00	689.138,07	240.980,93	66,85%
				(2)	-24.002,00	689.138,07	0,00	7,24%
				(3)	930.119,00	621.799,42	67.338,65	25,91%
			61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	154.100,00	146.888,71	7.211,29	26,87%
				(2)	0,00	146.888,71	0,00	68,45%
				(3)	154.100,00	41.413,01	105.475,70	4,68%
			61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	2.046.144,00	2.445.174,28	-134.538,28	55,62%
				(2)	264.492,00	2.445.174,28	0,00	50,20%
				(3)	2.310.636,00	1.285.266,62	1.159.907,66	-5,82%
			62500. MOBILIARIO	(1)	14.414,00	18.247,52	14.666,48	55,44%
				(2)	18.500,00	18.247,52	0,00	0,00%
				(3)	32.914,00	18.247,52	0,00	44,56%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.921,00	-	1.921,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.921,00	-	0,00	100,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	0,00	335.735,87	1,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	335.737,00	335.735,87	0,00	0,00%
				(3)	335.737,00	335.735,87	0,00	0,00%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	150.000,00	130.835,05	464,95	42,58%
				(2)	-18.700,00	130.835,05	0,00	57,07%
				(3)	131.300,00	55.907,00	74.928,05	0,35%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	216.760,00	184.083,26	13.484,74	47,45%
				(2)	-19.192,00	184.083,26	0,00	45,72%
				(3)	197.568,00	93.748,85	90.334,41	6,83%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.172.269,00	2.563.279,00	0,00	87,13%
				(2)	-608.990,00	2.263.279,00	300.000,00	12,87%
				(3)	2.563.279,00	2.233.279,00	30.000,00	0,00%
			74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(1)	198.279,00	198.279,00	-	100,00%
				(2)	0,00	198.279,00	-	0,00%
				(3)	198.279,00	198.279,00	-	0,00%
			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)	2.468.990,00	2.035.000,00	-	100,00%
				(2)	-433.990,00	2.035.000,00	-	0,00%
				(3)	2.035.000,00	2.035.000,00	-	0,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	-	-	-
				(2)	-300.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	(1)	175.000,00	-	-	-
				(2)	-175.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			79901. CONS.REST.BIEN.INM.PATR.HIST.	(1)	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
				(2)	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
				(3)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
411A	Total			(1)	61.847.204,00	41.959.160,64	26.860.518,18	36,27%
				(2)	6.972.474,82	30.513.494,67	11.445.665,97	24,70%
				(3)	68.819.678,82	24.958.599,72	5.554.894,95	39,03%
	16014	Total		(1)	61.847.204,00	41.959.160,64	26.860.518,18	36,27%
				(2)	6.972.474,82	30.513.494,67	11.445.665,97	24,70%
				(3)	68.819.678,82	24.958.599,72	5.554.894,95	39,03%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.185.899,00	9.588.178,44	3.898.535,15	70,97%
				(2)	-699.185,41	9.588.178,44	0,00	0,12%
				(3)	13.486.713,59	9.571.533,33	16.645,11	28,91%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.024.395,00	1.437.757,77	609.947,05	70,21%
				(2)	23.309,82	1.437.757,77	0,00	0,00%
				(3)	2.047.704,82	1.437.757,77	0,00	29,79%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	542.387,00	213.369,78	353.340,50	37,65%
				(2)	24.323,28	213.369,78	0,00	0,00%
				(3)	566.710,28	213.369,78	0,00	62,35%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	607.141,00	245.528,52	238.996,09	50,67%
				(2)	-122.616,39	245.528,52	0,00	0,00%
				(3)	484.524,61	245.528,52	0,00	49,33%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	153.483,00	102.085,19	54.872,11	65,04%
				(2)	3.474,30	102.085,19	0,00	0,00%
				(3)	156.957,30	102.085,19	0,00	34,96%
			12005. TRIENIOS	(1)	394.915,00	367.565,08	72.349,92	83,55%
				(2)	45.000,00	367.565,08	0,00	0,00%
				(3)	439.915,00	367.565,08	0,00	16,45%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.032.166,00	1.323.391,02	539.248,45	71,05%
				(2)	-169.526,53	1.323.391,02	0,00	0,00%
				(3)	1.862.639,47	1.323.391,02	0,00	28,95%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.559.558,00	2.542.596,09	708.284,12	78,21%
				(2)	-308.677,79	2.542.596,09	0,00	0,00%
				(3)	3.250.880,21	2.542.596,09	0,00	21,79%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	30.825,00	23.173,35	7.651,65	75,18%
				(2)	0,00	23.173,35	0,00	0,00%
				(3)	30.825,00	23.173,35	0,00	24,82%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	657.526,00	98.551,12	558.974,88	12,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	98.551,12	0,00	2,53%
				(3)	657.526,00	81.906,01	16.645,11	85,01%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	6.088,07	36,93	99,40%
				(2)	6.125,00	6.088,07	0,00	0,00%
				(3)	6.125,00	6.088,07	0,00	0,60%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.193.668,00	823.774,56	221.738,66	78,79%
				(2)	-148.154,78	823.774,56	0,00	0,00%
				(3)	1.045.513,22	823.774,56	0,00	21,21%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	27.870,00	28.593,61	15.276,39	65,18%
				(2)	16.000,00	28.593,61	0,00	0,00%
				(3)	43.870,00	28.593,61	0,00	34,82%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	282.473,00	157.969,48	120.503,52	56,73%
				(2)	-4.000,00	157.969,48	0,00	0,00%
				(3)	278.473,00	157.969,48	0,00	43,27%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.597.000,00	2.142.117,28	390.440,40	84,58%
				(2)	-64.442,32	2.142.117,28	0,00	0,00%
				(3)	2.532.557,68	2.142.117,28	0,00	15,42%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.786.032,00	9.653.428,68	746.719,51	71,03%
				(2)	614.116,19	9.599.509,64	53.919,04	21,79%
				(3)	10.400.148,19	7.386.800,91	2.212.708,73	7,18%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.778,00	6.922,27	855,73	89,00%
				(2)	1.000,00	6.922,27	0,00	0,00%
				(3)	7.778,00	6.922,27	0,00	11,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	107.706,00	125.421,95	284,05	71,91%
				(2)	18.000,00	125.421,95	0,00	27,86%
				(3)	125.706,00	90.398,33	35.023,62	0,23%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	65.000,00	1.024,87	42.975,13	2,33%
				(2)	-21.000,00	1.024,87	0,00	0,00%
				(3)	44.000,00	1.024,87	0,00	97,67%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	86.149,00	70.726,67	-4.611,48	89,90%
				(2)	-20.033,81	70.726,67	0,00	17,07%
				(3)	66.115,19	59.439,68	11.286,99	-6,97%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.000,00	177,00	9.823,00	1,77%
				(2)	0,00	177,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	177,00	0,00	98,23%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.000,00	15.647,38	7.352,62	68,03%
				(2)	0,00	15.647,38	0,00	0,00%
				(3)	23.000,00	15.647,38	0,00	31,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	24.000,00	17.532,91	6.467,09	73,05%
				(2)	0,00	17.532,91	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	17.532,91	0,00	26,95%
			22101. AGUA	(1)	1.000,00	1.812,61	-812,61	181,26%
				(2)	0,00	1.812,61	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.812,61	0,00	-81,26%
			22102. GAS	(1)	3.000,00	1.050,47	1.949,53	35,02%
				(2)	0,00	1.050,47	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.050,47	0,00	64,98%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	54.000,00	12.176,58	41.823,42	22,55%
				(2)	0,00	12.176,58	0,00	0,00%
				(3)	54.000,00	12.176,58	0,00	77,45%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	4.241,04	208,96	95,30%
				(2)	2.450,00	4.241,04	0,00	0,00%
				(3)	4.450,00	4.241,04	0,00	4,70%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	3.258.735,00	2.906.515,16	352.219,84	74,12%
				(2)	0,00	2.852.596,12	53.919,04	15,07%
				(3)	3.258.735,00	2.415.336,54	437.259,58	10,81%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	398.000,00	295.336,40	6.663,60	66,45%
				(2)	-96.000,00	295.336,40	0,00	31,35%
				(3)	302.000,00	200.664,96	94.671,44	2,21%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	13.000,00	3.072,33	5.327,67	36,58%
				(2)	-4.600,00	3.072,33	0,00	0,00%
				(3)	8.400,00	3.072,33	0,00	63,42%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	17.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.500,00	1.028,68	1.471,32	41,15%
				(2)	0,00	1.028,68	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	1.028,68	0,00	58,85%
			22300. TRANSPORTE	(1)	25.000,00	21.773,40	3.226,60	78,63%
				(2)	0,00	21.773,40	0,00	8,47%
				(3)	25.000,00	19.657,00	2.116,40	12,91%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.500,00	687,00	813,00	45,80%
				(2)	0,00	687,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	687,00	0,00	54,20%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.500,00	1.641,10	858,90	65,64%
				(2)	0,00	1.641,10	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	1.641,10	0,00	34,36%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	15.107,17	-5.107,17	151,07%
				(2)	0,00	15.107,17	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	15.107,17	0,00	-51,07%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250.965,00	391.554,27	-6.289,27	101,63%
				(2)	134.300,00	391.554,27	0,00	0,00%
				(3)	385.265,00	391.554,27	0,00	-1,63%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	140.000,00	131.209,79	790,21	93,14%
				(2)	-8.000,00	131.209,79	0,00	6,26%
				(3)	132.000,00	122.943,74	8.266,05	0,60%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.835.000,00	1.834.859,70	140,30	79,63%
				(2)	0,00	1.834.859,70	0,00	20,36%
				(3)	1.835.000,00	1.461.175,96	373.683,74	0,01%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.316.272,00	2.044.496,31	241.775,69	54,33%
				(2)	-30.000,00	2.044.496,31	0,00	35,09%
				(3)	2.286.272,00	1.242.218,07	802.278,24	10,58%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	15.000,00	6.395,45	3.604,55	48,73%
				(2)	-5.000,00	6.395,45	0,00	15,23%
				(3)	10.000,00	4.872,90	1.522,55	36,05%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	92.427,00	-	427,00	0,00%
				(2)	-92.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	427,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	4.803,72	2.196,28	68,62%
				(2)	0,00	4.803,72	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	4.803,72	0,00	31,38%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL	(1)	7.000,00	6.402,82	597,18	91,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL	(2)	0,00	6.402,82	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	6.402,82	0,00	8,53%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	1.731.811,63	18.188,37	73,44%
				(2)	750.000,00	1.731.811,63	0,00	25,52%
				(3)	1.750.000,00	1.285.211,51	446.600,12	1,04%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	229,12	20,88	91,65%
				(2)	250,00	229,12	0,00	0,00%
				(3)	250,00	229,12	0,00	8,35%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	229,12	20,88	91,65%
				(2)	250,00	229,12	0,00	0,00%
				(3)	250,00	229,12	0,00	8,35%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.629.965,00	10.932.943,81	2.182.581,19	13,11%
				(2)	7.485.560,00	2.363.245,29	8.569.698,52	70,25%
				(3)	13.115.525,00	1.718.901,35	644.343,94	16,64%
			44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	250.000,00	-	250.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	-	0,00	100,00%
			44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(1)	459.775,00	-	459.775,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	459.775,00	-	0,00	100,00%
			44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(1)	141.875,00	-	141.875,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	141.875,00	-	0,00	100,00%
			44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(1)	269.640,00	-	269.640,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	269.640,00	-	0,00	100,00%
			44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(1)	58.528,00	-	58.528,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	58.528,00	-	0,00	100,00%
			44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(1)	34.473,00	-	34.473,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	34.473,00	-	0,00	100,00%
			44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(1)	135.674,00	-	135.674,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	135.674,00	-	0,00	100,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	450.000,00	450.000,00	0,00	29,39%
				(2)	0,00	444.833,41	5.166,59	70,61%
				(3)	450.000,00	132.243,65	312.589,76	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.300.000,00	8.550.560,00	200.000,00	9,08%
				(2)	7.450.560,00	966.335,05	7.584.224,95	88,63%
				(3)	8.750.560,00	794.580,87	171.754,18	2,29%
			48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(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%
			48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(1)	15.000,00	-	-	-
				(2)	-15.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	(1)	50.000,00	-	-	-
				(2)	-50.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.365.000,00	1.832.383,81	632.616,19	32,13%
				(2)	100.000,00	852.076,83	980.306,98	42,20%
				(3)	2.465.000,00	792.076,83	60.000,00	25,66%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.725.023,00	2.831.206,83	2.590.293,40	33,72%
				(2)	-303.522,77	2.831.205,83	1,00	18,50%
				(3)	5.421.500,23	1.827.975,23	1.003.230,60	47,78%
			60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	600.000,00	599.543,72	0,00	78,20%
				(2)	-456,28	599.543,72	0,00	21,80%
				(3)	599.543,72	468.844,29	130.699,43	0,00%
			61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	1.300.000,00	1.296.254,32	3.745,68	62,85%
				(2)	0,00	1.296.253,32	1,00	36,86%
				(3)	1.300.000,00	817.049,09	479.204,23	0,29%
			61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	60.000,00	43.019,37	0,00	0,00%
				(2)	-16.980,63	43.019,37	0,00	100,00%
				(3)	43.019,37	0,00	43.019,37	0,00%
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	1.225.000,00	64.124,54	1.010.875,46	2,49%
				(2)	-150.000,00	64.124,54	0,00	3,48%
				(3)	1.075.000,00	26.735,54	37.389,00	94,03%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	500.000,00	37.914,14	500.000,00	0,00%
				(2)	37.914,14	37.914,14	0,00	7,05%
				(3)	537.914,14	0,00	37.914,14	92,95%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	971,63	28,37	97,16%
				(2)	1.000,00	971,63	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	971,63	0,00	2,84%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	980.000,00	-	961.500,00	0,00%
				(2)	-18.500,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	961.500,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	18.106,44	393,56	0,00%
				(2)	18.500,00	18.106,44	0,00	97,87%
				(3)	18.500,00	0,00	18.106,44	2,13%
			62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	-	-	-
				(2)	-3.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	-75.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	66.905,50	8.094,50	89,21%
				(2)	75.000,00	66.905,50	0,00	0,00%
				(3)	75.000,00	66.905,50	0,00	10,79%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	65.000,00	6.402,34	8.597,66	42,68%
				(2)	-50.000,00	6.402,34	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	6.402,34	0,00	57,32%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	-	-	-
				(2)	-15.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	7.000,00	-	-	-
				(2)	-7.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	7.000,00	-	-	-
				(2)	-7.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	55.000,00	85.987,68	7.473,00	51,70%
				(2)	38.460,68	85.987,68	0,00	40,31%
				(3)	93.460,68	48.316,65	37.671,03	8,00%
			64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	15.000,00	14.985,85	14,15	0,00%
				(2)	0,00	14.985,85	0,00	99,91%
				(3)	15.000,00	0,00	14.985,85	0,09%
			64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	343.023,00	186.310,93	63.712,07	14,98%
				(2)	-93.000,00	186.310,93	0,00	59,54%
				(3)	250.023,00	37.441,86	148.869,07	25,48%
			64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	450.000,00	410.680,37	858,95	86,34%
				(2)	-38.460,68	410.680,37	0,00	13,45%
				(3)	411.539,32	355.308,33	55.372,04	0,21%
		7. TRANSFERENCIAS	Total	(1)	26.520.285,00	8.953.173,76	17.442.368,05	16,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		DE CAPITAL		(2)	-124.743,19	6.131.126,35	2.822.047,41	17,05%
				(3)	26.395.541,81	4.453.159,78	1.677.966,57	66,08%
			76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO	(1)	125.000,00	-	-	-
				(2)	-125.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.650.000,00	698.855,68	1.951.144,32	10,93%
				(2)	0,00	481.953,69	216.901,99	15,45%
				(3)	2.650.000,00	289.554,43	192.399,26	73,63%
			77300. PROM.SIST.PRODUCT.	(1)	0,00	-	2.041.639,32	0,00%
				(2)	2.041.639,32	-	0,00	0,00%
				(3)	2.041.639,32	-	0,00	100,00%
			77303. DESARROLLO GANADERO	(1)	905.000,00	816.264,81	88.992,00	32,26%
				(2)	256,81	502.811,52	313.453,29	57,91%
				(3)	905.256,81	292.017,37	210.794,15	9,83%
			77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(1)	14.770.757,00	5.706.008,03	9.064.748,97	22,63%
				(2)	0,00	4.286.805,27	1.419.202,76	16,00%
				(3)	14.770.757,00	3.342.668,52	944.136,75	61,37%
			78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1)	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500.000,00	-	0,00	100,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	450.000,00	450.000,00	0,00	99,31%
				(2)	0,00	446.874,22	3.125,78	0,69%
				(3)	450.000,00	446.874,22	0,00	0,00%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	4.819.528,00	1.282.045,24	1.495.843,44	2,95%
				(2)	-2.041.639,32	412.681,65	869.363,59	43,20%
				(3)	2.777.888,68	82.045,24	330.636,41	53,85%
			79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.000,00	-	300.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	300.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
422B	Total			(1)	6.564.033,00	5.485.592,06	1.590.654,31	60,37%
				(2)	512.213,37	5.485.592,06	0,00	17,15%
				(3)	7.076.246,37	4.272.008,15	1.213.583,91	22,48%
	12028	Total		(1)	6.564.033,00	5.485.592,06	1.590.654,31	60,37%
				(2)	512.213,37	5.485.592,06	0,00	17,15%
				(3)	7.076.246,37	4.272.008,15	1.213.583,91	22,48%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.972.782,00	3.853.970,31	1.246.025,06	75,57%
				(2)	127.213,37	3.853.970,31	0,00	0,00%
				(3)	5.099.995,37	3.853.970,31	0,00	24,43%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	74.508,76	7.983,24	90,32%
				(2)	0,00	74.508,76	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	74.508,76	0,00	9,68%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	869.541,00	552.248,01	204.620,47	72,96%
				(2)	-112.672,52	552.248,01	0,00	0,00%
				(3)	756.868,48	552.248,01	0,00	27,04%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	254.876,00	137.021,06	117.854,94	53,76%
				(2)	0,00	137.021,06	0,00	0,00%
				(3)	254.876,00	137.021,06	0,00	46,24%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	137.794,00	73.225,48	70.309,89	51,02%
				(2)	5.741,37	73.225,48	0,00	0,00%
				(3)	143.535,37	73.225,48	0,00	48,98%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	145.995,00	121.902,34	30.345,13	80,07%
				(2)	6.252,47	121.902,34	0,00	0,00%
				(3)	152.247,47	121.902,34	0,00	19,93%
			12005. TRIENIOS	(1)	140.426,00	123.667,50	20.923,50	85,53%
				(2)	4.165,00	123.667,50	0,00	0,00%
				(3)	144.591,00	123.667,50	0,00	14,47%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	869.639,00	573.132,46	235.359,05	70,89%
				(2)	-61.147,49	573.132,46	0,00	0,00%
				(3)	808.491,51	573.132,46	0,00	29,11%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.618.259,00	1.101.832,19	286.504,75	79,36%
				(2)	-229.922,06	1.101.832,19	0,00	0,00%
				(3)	1.388.336,94	1.101.832,19	0,00	20,64%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	3.853,00	3.318,72	534,28	86,13%
				(2)	0,00	3.318,72	0,00	0,00%
				(3)	3.853,00	3.318,72	0,00	13,87%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	346.559,00	178.026,20	142.739,42	55,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-25.793,38	178.026,20	0,00	0,00%
				(3)	320.765,62	178.026,20	0,00	44,50%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.927,00	1.272,62	654,38	66,04%
				(2)	0,00	1.272,62	0,00	0,00%
				(3)	1.927,00	1.272,62	0,00	33,96%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	67.800,00	34.238,79	33.561,21	50,50%
				(2)	0,00	34.238,79	0,00	0,00%
				(3)	67.800,00	34.238,79	0,00	49,50%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	433.621,00	879.576,18	94.634,80	90,29%
				(2)	540.589,98	879.576,18	0,00	0,00%
				(3)	974.210,98	879.576,18	0,00	9,71%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.570.251,00	1.631.621,75	323.629,25	21,38%
				(2)	385.000,00	1.631.621,75	0,00	62,07%
				(3)	1.955.251,00	418.037,84	1.213.583,91	16,55%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.000,00	54.759,72	5.240,28	83,66%
				(2)	0,00	54.759,72	0,00	7,61%
				(3)	60.000,00	50.196,41	4.563,31	8,73%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	11.319,45	4.680,55	51,88%
				(2)	0,00	11.319,45	0,00	18,87%
				(3)	16.000,00	8.300,93	3.018,52	29,25%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	5.203,77	6.796,23	26,43%
				(2)	0,00	5.203,77	0,00	16,93%
				(3)	12.000,00	3.171,63	2.032,14	56,64%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	500.000,00	-	35.000,00	0,00%
				(2)	-465.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	570,00	-	570,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	570,00	-	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	366,69	7.633,31	4,58%
				(2)	0,00	366,69	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	366,69	0,00	95,42%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	1.323,58	13.676,42	7,16%
				(2)	0,00	1.323,58	0,00	1,67%
				(3)	15.000,00	1.073,41	250,17	91,18%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	2.511,60	500,00	83,40%
				(2)	1.011,60	2.511,60	0,00	0,00%
				(3)	3.011,60	2.511,60	0,00	16,60%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	556,83	1.443,17	27,84%
				(2)	0,00	556,83	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	556,83	0,00	72,16%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.000,00	868,93	3.131,07	21,72%
				(2)	0,00	868,93	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	868,93	0,00	78,28%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	628,38	1.371,62	28,09%
				(2)	0,00	628,38	0,00	3,33%
				(3)	2.000,00	561,83	66,55	68,58%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.000,00	11.813,68	3.186,32	78,76%
				(2)	0,00	11.813,68	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	11.813,68	0,00	21,24%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.000,00	-	1.988,40	0,00%
				(2)	-1.011,60	-	0,00	0,00%
				(3)	1.988,40	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	35.000,00	22.608,94	12.391,06	64,60%
				(2)	0,00	22.608,94	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	22.608,94	0,00	35,40%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	250,00	120,00	130,00	48,00%
				(2)	0,00	120,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	120,00	0,00	52,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	1.145.557,70	61.192,30	0,35%
				(2)	1.191.750,00	1.145.557,70	0,00	94,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.206.750,00	4.235,00	1.141.322,70	5,07%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	18.000,00	15.952,39	2.047,61	88,62%
				(2)	0,00	15.952,39	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	15.952,39	0,00	11,38%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	6,51	3.993,49	0,16%
				(2)	0,00	6,51	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	6,51	0,00	99,84%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	424.831,00	65.969,57	17.111,43	36,64%
				(2)	-341.750,00	65.969,57	0,00	42,76%
				(3)	83.081,00	30.442,15	35.527,42	20,60%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	280.000,00	277.720,47	2.279,53	89,61%
				(2)	0,00	277.720,47	0,00	9,57%
				(3)	280.000,00	250.917,37	26.803,10	0,81%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.000,00	604,88	5.395,12	10,08%
				(2)	0,00	604,88	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	604,88	0,00	89,92%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	30.000,00	4.490,54	25.509,46	14,97%
				(2)	0,00	4.490,54	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	4.490,54	0,00	85,03%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	20.000,00	6.738,12	13.261,88	33,69%
				(2)	0,00	6.738,12	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	6.738,12	0,00	66,31%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	2.500,00	72.500,00	3,33%
				(2)	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
				(3)	75.000,00	2.500,00	0,00	96,67%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.000,00	-	21.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	18.000,00	-	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
431A	Total			(1)	19.350.920,00	17.932.991,58	1.398.740,82	48,53%
				(2)	-19.187,60	14.720.390,77	3.212.600,81	44,24%
				(3)	19.331.732,40	9.381.026,42	5.339.364,35	7,24%
	12013	Total		(1)	19.350.920,00	17.932.991,58	1.398.740,82	48,53%
				(2)	-19.187,60	14.720.390,77	3.212.600,81	44,24%
				(3)	19.331.732,40	9.381.026,42	5.339.364,35	7,24%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.701.522,00	2.022.544,90	659.789,50	75,40%
				(2)	-19.187,60	2.022.544,90	0,00	0,00%
				(3)	2.682.334,40	2.022.544,90	0,00	24,60%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	375.096,00	260.591,12	98.129,11	72,64%
				(2)	-16.375,77	260.591,12	0,00	0,00%
				(3)	358.720,23	260.591,12	0,00	27,36%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	209.898,00	140.708,30	79.726,44	63,83%
				(2)	10.536,74	140.708,30	0,00	0,00%
				(3)	220.434,74	140.708,30	0,00	36,17%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.380,00	26.264,62	63.925,30	29,12%
				(2)	9.809,92	26.264,62	0,00	0,00%
				(3)	90.189,92	26.264,62	0,00	70,88%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	16.780,50	2.781,50	85,78%
				(2)	96,00	16.780,50	0,00	0,00%
				(3)	19.562,00	16.780,50	0,00	14,22%
			12005. TRIENIOS	(1)	128.613,00	119.277,33	18.042,67	86,86%
				(2)	8.707,00	119.277,33	0,00	0,00%
				(3)	137.320,00	119.277,33	0,00	13,14%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	446.078,00	313.867,45	125.677,09	71,41%
				(2)	-6.533,46	313.867,45	0,00	0,00%
				(3)	439.544,54	313.867,45	0,00	28,59%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	886.050,00	645.501,04	199.434,15	76,40%
				(2)	-41.114,81	645.501,04	0,00	0,00%
				(3)	844.935,19	645.501,04	0,00	23,60%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	11.528,76	2.685,29	81,11%
				(2)	14.214,05	11.528,76	0,00	0,00%
				(3)	14.214,05	11.528,76	0,00	18,89%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	51.211,00	15.350,09	13.848,73	52,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-22.012,18	15.350,09	0,00	0,00%
				(3)	29.198,82	15.350,09	0,00	47,43%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	7.598,00	3.272,36	4.325,64	43,07%
				(2)	0,00	3.272,36	0,00	0,00%
				(3)	7.598,00	3.272,36	0,00	56,93%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	414.640,00	393.785,81	44.339,10	89,88%
				(2)	23.484,91	393.785,81	0,00	0,00%
				(3)	438.124,91	393.785,81	0,00	10,12%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.661.730,00	1.241.064,68	440.665,32	37,66%
				(2)	20.000,00	1.241.064,68	0,00	36,14%
				(3)	1.681.730,00	633.342,21	607.722,47	26,20%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	1.016,98	983,02	38,14%
				(2)	0,00	1.016,98	0,00	12,71%
				(3)	2.000,00	762,75	254,23	49,15%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	3.000,00	0,00	32,26%
				(2)	0,00	3.000,00	0,00	67,74%
				(3)	3.000,00	967,72	2.032,28	0,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.708,00	925,66	2.782,34	24,96%
				(2)	0,00	925,66	0,00	0,00%
				(3)	3.708,00	925,66	0,00	75,04%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	1.616,61	1.383,39	53,89%
				(2)	0,00	1.616,61	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.616,61	0,00	46,11%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.722,00	8.692,99	5.029,01	63,35%
				(2)	0,00	8.692,99	0,00	0,00%
				(3)	13.722,00	8.692,99	0,00	36,65%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	8.000,00	1.210,00	6.790,00	15,13%
				(2)	0,00	1.210,00	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	1.210,00	0,00	84,88%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	891.270,00	586.667,50	324.602,50	36,89%
				(2)	20.000,00	586.667,50	0,00	27,49%
				(3)	911.270,00	336.131,08	250.536,42	35,62%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.030,00	-	1.030,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.030,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.500,00	653,39	3.846,61	14,52%
				(2)	0,00	653,39	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	653,39	0,00	85,48%
			26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(1)	330.000,00	309.050,76	0,00	0,00%
				(2)	-20.949,24	309.050,76	0,00	100,00%
				(3)	309.050,76	0,00	309.050,76	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	400.000,00	328.230,79	92.718,45	67,08%
				(2)	20.949,24	328.230,79	0,00	10,89%
				(3)	420.949,24	282.382,01	45.848,78	22,03%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	865.000,00	625.000,00	220.000,00	36,65%
				(2)	-20.000,00	599.464,51	25.535,49	37,32%
				(3)	845.000,00	309.683,68	289.780,83	26,04%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	180.000,00	180.000,00	0,00	78,83%
				(2)	0,00	164.585,40	15.414,60	21,17%
				(3)	180.000,00	141.885,40	22.700,00	0,00%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	40.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	500.000,00	300.000,00	200.000,00	33,56%
				(2)	0,00	298.645,40	1.354,60	26,44%
				(3)	500.000,00	167.798,28	130.847,12	40,00%
			49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	136.233,71	8.766,29	100,00%
				(3)	145.000,00	0,00	136.233,71	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	14.122.668,00	14.044.382,00	78.286,00	45,43%
				(2)	0,00	10.857.316,68	3.187.065,32	54,02%
				(3)	14.122.668,00	6.415.455,63	4.441.861,05	0,55%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	14.122.668,00	14.044.382,00	78.286,00	45,43%
				(2)	0,00	10.857.316,68	3.187.065,32	54,02%
				(3)	14.122.668,00	6.415.455,63	4.441.861,05	0,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
432A	Total			(1)	95.544.975,00	93.298.003,69	2.269.270,57	76,87%
				(2)	22.299,26	86.033.802,21	7.264.201,48	20,75%
				(3)	95.567.274,26	73.464.484,57	12.569.317,64	2,37%
	04012	Total		(1)	95.544.975,00	93.298.003,69	2.269.270,57	76,87%
				(2)	22.299,26	86.033.802,21	7.264.201,48	20,75%
				(3)	95.567.274,26	73.464.484,57	12.569.317,64	2,37%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.500.880,00	5.475.643,15	1.136.769,22	81,31%
				(2)	111.532,37	5.475.643,15	0,00	1,50%
				(3)	6.612.412,37	5.376.779,03	98.864,12	17,19%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	579.694,00	419.640,42	118.971,78	77,91%
				(2)	-41.081,80	419.640,42	0,00	0,00%
				(3)	538.612,20	419.640,42	0,00	22,09%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	419.795,00	244.642,50	104.181,50	70,13%
				(2)	-70.971,00	244.642,50	0,00	0,00%
				(3)	348.824,00	244.642,50	0,00	29,87%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	654.521,00	465.978,14	134.047,06	77,66%
				(2)	-54.495,80	465.978,14	0,00	0,00%
				(3)	600.025,20	465.978,14	0,00	22,34%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	22.544,88	7.326,12	75,47%
				(2)	672,00	22.544,88	0,00	0,00%
				(3)	29.871,00	22.544,88	0,00	24,53%
			12005. TRIENIOS	(1)	219.292,00	213.838,31	35.103,69	85,90%
				(2)	29.650,00	213.838,31	0,00	0,00%
				(3)	248.942,00	213.838,31	0,00	14,10%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	996.768,00	719.196,25	209.347,77	77,45%
				(2)	-68.223,98	719.196,25	0,00	0,00%
				(3)	928.544,02	719.196,25	0,00	22,55%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.848.216,00	1.399.146,10	345.521,92	80,20%
				(2)	-103.547,98	1.399.146,10	0,00	0,00%
				(3)	1.744.668,02	1.399.146,10	0,00	19,80%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	48.357,00	57.783,89	9.854,11	85,43%
				(2)	19.281,00	57.783,89	0,00	0,00%
				(3)	67.638,00	57.783,89	0,00	14,57%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	149.351,00	360.509,30	12.479,70	75,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	223.638,00	360.509,30	0,00	21,56%
				(3)	372.989,00	280.097,02	80.412,28	3,35%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	370.686,00	253.667,80	52.043,44	82,98%
				(2)	-64.974,76	253.667,80	0,00	0,00%
				(3)	305.711,24	253.667,80	0,00	17,02%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.369,00	4.894,71	674,29	87,89%
				(2)	2.200,00	4.894,71	0,00	0,00%
				(3)	5.569,00	4.894,71	0,00	12,11%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.762,00	41.743,08	7.318,92	85,08%
				(2)	300,00	41.743,08	0,00	0,00%
				(3)	49.062,00	41.743,08	0,00	14,92%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	25.075,00	14.344,47	-	100,00%
				(2)	-10.730,53	14.344,47	-	0,00%
				(3)	14.344,47	14.344,47	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.025.303,00	1.182.095,78	93.024,44	91,26%
				(2)	249.817,22	1.182.095,78	0,00	1,45%
				(3)	1.275.120,22	1.163.643,94	18.451,84	7,30%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	19.040.601,00	17.726.663,02	1.106.626,35	54,37%
				(2)	-207.311,63	17.726.663,02	0,00	39,76%
				(3)	18.833.289,37	10.239.422,54	7.487.240,48	5,88%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	793.875,00	683.759,11	110.115,89	78,39%
				(2)	0,00	683.759,11	0,00	7,74%
				(3)	793.875,00	622.309,13	61.449,98	13,87%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	9.573,96	10.426,04	31,97%
				(2)	0,00	9.573,96	0,00	15,90%
				(3)	20.000,00	6.394,00	3.179,96	52,13%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.325,00	1.051,44	17.273,56	5,74%
				(2)	0,00	1.051,44	0,00	0,00%
				(3)	18.325,00	1.051,44	0,00	94,26%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	4.149,79	10.850,21	27,67%
				(2)	0,00	4.149,79	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	4.149,79	0,00	72,33%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.500,00	2.691,35	13.808,65	16,31%
				(2)	0,00	2.691,35	0,00	0,00%
				(3)	16.500,00	2.691,35	0,00	83,69%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	24.000,00	5.570,10	18.429,90	23,21%
				(2)	0,00	5.570,10	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	5.570,10	0,00	76,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	20.000,00	7.441,90	12.558,10	37,21%
				(2)	0,00	7.441,90	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	7.441,90	0,00	62,79%
			22101. AGUA	(1)	1.261,00	-	1.261,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.261,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.900,00	150,77	5.749,23	2,56%
				(2)	0,00	150,77	0,00	0,00%
				(3)	5.900,00	150,77	0,00	97,44%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	34.684,00	16.147,17	18.536,83	46,56%
				(2)	0,00	16.147,17	0,00	0,00%
				(3)	34.684,00	16.147,17	0,00	53,44%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	25.000,00	-	8.000,00	0,00%
				(2)	-17.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	48.153,00	1.197,05	19.556,78	5,77%
				(2)	-27.399,17	1.197,05	0,00	0,00%
				(3)	20.753,83	1.197,05	0,00	94,23%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.500,00	658,16	6.841,84	8,78%
				(2)	0,00	658,16	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	658,16	0,00	91,22%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	216,97	783,03	21,70%
				(2)	0,00	216,97	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	216,97	0,00	78,30%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	699,06	2.300,94	23,30%
				(2)	0,00	699,06	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	699,06	0,00	76,70%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	100.000,00	25.664,01	74.335,99	17,34%
				(2)	0,00	25.664,01	0,00	8,33%
				(3)	100.000,00	17.337,81	8.326,20	74,34%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	53.000,00	30.926,48	22.073,52	58,35%
				(2)	0,00	30.926,48	0,00	0,00%
				(3)	53.000,00	30.926,48	0,00	41,65%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	980,00	9.020,00	9,80%
				(2)	0,00	980,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	10.000,00	980,00	0,00	90,20%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.301,06	1.500,94	46,43%
				(2)	2.802,00	1.301,06	0,00	0,00%
				(3)	2.802,00	1.301,06	0,00	53,57%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	22.000,00	116,87	4.883,13	2,34%
				(2)	-17.000,00	116,87	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	116,87	0,00	97,66%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.000,00	333,07	14.666,93	2,22%
				(2)	0,00	333,07	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	333,07	0,00	97,78%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.954.836,00	875.805,10	50.436,06	65,23%
				(2)	-1.028.594,84	875.805,10	0,00	29,33%
				(3)	926.241,16	604.141,36	271.663,74	5,45%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	219.000,00	148.919,24	22.566,14	27,80%
				(2)	-47.514,62	148.919,24	0,00	59,04%
				(3)	171.485,38	47.677,50	101.241,74	13,16%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	469.180,00	0,00	0,00%
				(2)	469.180,00	469.180,00	0,00	100,00%
				(3)	469.180,00	0,00	469.180,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	37.000,00	17.329,62	19.670,38	46,84%
				(2)	0,00	17.329,62	0,00	0,00%
				(3)	37.000,00	17.329,62	0,00	53,16%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	27.782,86	12.217,14	69,46%
				(2)	0,00	27.782,86	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	27.782,86	0,00	30,54%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.431.567,00	15.258.315,48	594.202,52	54,94%
				(2)	420.951,00	15.258.315,48	0,00	41,32%
				(3)	15.852.518,00	8.708.661,62	6.549.653,86	3,75%
			28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(1)	100.000,00	136.702,40	15.561,60	74,97%
				(2)	52.264,00	136.702,40	0,00	14,81%
				(3)	152.264,00	114.157,40	22.545,00	10,22%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	61.090.000,00	13.400.000,00	0,00	94,16%
				(2)	-47.690.000,00	13.400.000,00	0,00	5,84%
				(3)	13.400.000,00	12.617.478,74	782.521,26	0,00%
			44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	2.000.000,00	-	0,00%
				(3)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
			44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	(1)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	10.000.000,00	-	0,00%
				(3)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	39.257.500,00	-	-	-
				(2)	-39.257.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	50,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	50,00%
				(3)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
			48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	17,48%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	82,52%
				(3)	100.000,00	17.478,74	82.521,26	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	7.542.500,00	-	-	-
				(2)	-7.542.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(3)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	1.000.000,00	-	-	-
				(2)	-1.000.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	990.000,00	1.100.000,00	0,00	50,00%
				(2)	110.000,00	1.100.000,00	0,00	50,00%
				(3)	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	59.000,00	1.203,28	25.875,00	2,97%
				(2)	-31.921,72	1.203,28	0,00	1,47%
				(3)	27.078,28	804,26	399,02	95,56%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	477,28	1.557,00	3,85%
				(2)	-17.965,72	477,28	0,00	19,61%
				(3)	2.034,28	78,26	399,02	76,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	-	-	-
				(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(1)	0,00	726,00	-	100,00%
				(2)	726,00	726,00	-	0,00%
				(3)	726,00	726,00	-	0,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	-	19.318,00	0,00%
				(2)	19.318,00	-	0,00	0,00%
				(3)	19.318,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	8.854.494,00	56.694.494,24	0,00	79,78%
				(2)	47.840.000,24	49.430.292,76	7.264.201,48	20,22%
				(3)	56.694.494,24	45.230.000,00	4.200.292,76	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	40.010.000,00	0,00	93,48%
				(2)	40.010.000,00	40.010.000,00	0,00	6,52%
				(3)	40.010.000,00	37.400.000,00	2.610.000,00	0,00%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	8.854.494,00	8.854.494,24	0,00	0,00%
				(2)	0,24	1.590.292,76	7.264.201,48	100,00%
				(3)	8.854.494,24	0,00	1.590.292,76	0,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	7.830.000,00	-	100,00%
				(2)	7.830.000,00	7.830.000,00	-	0,00%
				(3)	7.830.000,00	7.830.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	Total			(1)	4.971.501,00	5.745.408,63	2.175.018,96	67,13%
				(2)	2.948.926,59	5.745.408,63	0,00	5,41%
				(3)	7.920.427,59	5.317.119,96	428.288,67	27,46%
	12026	Total		(1)	4.971.501,00	5.745.408,63	2.175.018,96	67,13%
				(2)	2.948.926,59	5.745.408,63	0,00	5,41%
				(3)	7.920.427,59	5.317.119,96	428.288,67	27,46%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.106.851,00	1.360.839,94	694.937,65	66,20%
				(2)	-51.073,41	1.360.839,94	0,00	0,00%
				(3)	2.055.777,59	1.360.839,94	0,00	33,80%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	375.096,00	241.207,37	133.888,63	64,31%
				(2)	0,00	241.207,37	0,00	0,00%
				(3)	375.096,00	241.207,37	0,00	35,69%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	0,00	-	7.496,33	0,00%
				(2)	7.496,33	-	0,00	0,00%
				(3)	7.496,33	-	0,00	100,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.931,00	16.641,27	17.806,99	48,31%
				(2)	-11.482,74	16.641,27	0,00	0,00%
				(3)	34.448,26	16.641,27	0,00	51,69%
			12005. TRIENIOS	(1)	70.967,00	66.010,58	11.552,42	85,11%
				(2)	6.596,00	66.010,58	0,00	0,00%
				(3)	77.563,00	66.010,58	0,00	14,89%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	316.332,00	191.306,87	116.816,26	62,09%
				(2)	-8.208,87	191.306,87	0,00	0,00%
				(3)	308.123,13	191.306,87	0,00	37,91%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	677.420,00	427.877,69	208.161,85	67,27%
				(2)	-41.380,46	427.877,69	0,00	0,00%
				(3)	636.039,54	427.877,69	0,00	32,73%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.062,37	2.395,22	80,77%
				(2)	12.457,59	10.062,37	0,00	0,00%
				(3)	12.457,59	10.062,37	0,00	19,23%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	132.399,00	66.814,32	53.237,57	55,65%
				(2)	-12.347,11	66.814,32	0,00	0,00%
				(3)	120.051,89	66.814,32	0,00	44,35%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	12.859,00	8.457,12	4.401,88	65,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	8.457,12	0,00	0,00%
				(3)	12.859,00	8.457,12	0,00	34,23%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	393.355,00	256.844,83	132.306,02	66,00%
				(2)	-4.204,15	256.844,83	0,00	0,00%
				(3)	389.150,85	256.844,83	0,00	34,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	764.650,00	784.568,69	80.081,31	41,21%
				(2)	100.000,00	784.568,69	0,00	49,53%
				(3)	864.650,00	356.280,02	428.288,67	9,26%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	-	-	-
				(2)	-2.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	286,65	713,35	28,66%
				(2)	0,00	286,65	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	286,65	0,00	71,34%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	300,00	98,00	202,00	32,67%
				(2)	0,00	98,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	98,00	0,00	67,33%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	300,00	13,22	286,78	4,41%
				(2)	0,00	13,22	0,00	0,00%
				(3)	300,00	13,22	0,00	95,59%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	300,00	-	300,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	300,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	131.250,00	144.651,40	46.598,60	12,19%
				(2)	60.000,00	144.651,40	0,00	63,44%
				(3)	191.250,00	23.313,99	121.337,41	24,37%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	48,84%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	51,16%
				(3)	600.000,00	293.048,74	306.951,26	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.500,00	834,70	1.665,30	33,39%
				(2)	1.000,00	834,70	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	834,70	0,00	66,61%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.632,42	1.367,58	54,41%
				(2)	1.000,00	1.632,42	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.632,42	0,00	45,59%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	26.000,00	37.052,30	28.947,70	56,14%
				(2)	40.000,00	37.052,30	0,00	0,00%
				(3)	66.000,00	37.052,30	0,00	43,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	2.100.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	72,00%
				(2)	2.900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000.000,00	3.600.000,00	0,00	28,00%
			48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	(1)	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	2.100.000,00	-	0,00%
				(3)	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00%
			49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	51,72%
				(2)	2.900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	2.900.000,00	1.500.000,00	0,00	48,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
451M	Total			(1)	19.958.407,00	13.081.794,59	5.364.395,74	60,75%
				(2)	-1.512.216,67	13.081.794,59	0,00	10,17%
				(3)	18.446.190,33	11.205.566,05	1.876.228,54	29,08%
	14001	Total		(1)	19.958.407,00	13.081.794,59	5.364.395,74	60,75%
				(2)	-1.512.216,67	13.081.794,59	0,00	10,17%
				(3)	18.446.190,33	11.205.566,05	1.876.228,54	29,08%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.405.331,00	8.515.097,66	3.178.016,67	71,99%
				(2)	287.783,33	8.515.097,66	0,00	0,83%
				(3)	11.693.114,33	8.418.232,05	96.865,61	27,18%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	234.753,05	21.210,11	91,71%
				(2)	1.442,16	234.753,05	0,00	0,00%
				(3)	255.963,16	234.753,05	0,00	8,29%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	43.833,00	33.461,95	10.371,05	76,34%
				(2)	0,00	33.461,95	0,00	0,00%
				(3)	43.833,00	33.461,95	0,00	23,66%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	126.884,00	94.235,11	33.275,87	73,90%
				(2)	626,98	94.235,11	0,00	0,00%
				(3)	127.510,98	94.235,11	0,00	26,10%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.176.438,00	791.713,54	409.681,60	65,90%
				(2)	24.957,14	791.713,54	0,00	0,00%
				(3)	1.201.395,14	791.713,54	0,00	34,10%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	689.663,00	340.411,31	332.332,60	50,60%
				(2)	-16.919,09	340.411,31	0,00	0,00%
				(3)	672.743,91	340.411,31	0,00	49,40%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	287.071,00	148.141,65	149.462,18	49,78%
				(2)	10.532,83	148.141,65	0,00	0,00%
				(3)	297.603,83	148.141,65	0,00	50,22%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	136.262,00	101.232,96	41.977,64	70,69%
				(2)	6.948,60	101.232,96	0,00	0,00%
				(3)	143.210,60	101.232,96	0,00	29,31%
			12005. TRIENIOS	(1)	325.452,00	291.965,72	53.486,28	84,49%
				(2)	20.000,00	291.965,72	0,00	0,03%
				(3)	345.452,00	291.858,65	107,07	15,48%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.526.274,00	1.011.507,47	507.874,18	66,57%
				(2)	-6.892,35	1.011.507,47	0,00	0,00%
				(3)	1.519.381,65	1.011.507,47	0,00	33,43%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.050.723,00	2.122.519,70	641.957,54	76,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-286.245,76	2.122.519,70	0,00	0,00%
				(3)	2.764.477,24	2.122.519,70	0,00	23,22%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	9.633,00	16.633,82	5.399,18	75,50%
				(2)	12.400,00	16.633,82	0,00	0,00%
				(3)	22.033,00	16.633,82	0,00	24,50%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	94.150,00	258.953,75	34.063,25	71,63%
				(2)	198.867,00	258.953,75	0,00	16,74%
				(3)	293.017,00	209.899,61	49.054,14	11,63%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	7.272,96	8,66	99,88%
				(2)	7.281,62	7.272,96	0,00	0,00%
				(3)	7.281,62	7.272,96	0,00	0,12%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	975.027,00	561.535,08	334.144,79	62,69%
				(2)	-79.347,13	561.535,08	0,00	0,00%
				(3)	895.679,87	561.535,08	0,00	37,31%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	4.457,00	4.094,47	362,53	83,70%
				(2)	0,00	4.094,47	0,00	8,17%
				(3)	4.457,00	3.730,38	364,09	8,13%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.226,44	-	100,00%
				(2)	10.226,44	10.226,44	-	0,00%
				(3)	10.226,44	10.226,44	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	147.595,00	100.852,95	46.742,05	68,33%
				(2)	0,00	100.852,95	0,00	0,00%
				(3)	147.595,00	100.852,95	0,00	31,67%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.155,58	-	100,00%
				(2)	4.155,58	4.155,58	-	0,00%
				(3)	4.155,58	4.155,58	-	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	14.309,00	14.868,68	10.312,32	50,42%
				(2)	10.872,00	14.868,68	0,00	8,63%
				(3)	25.181,00	12.695,68	2.173,00	40,95%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	35.050,00	32.972,46	29.077,54	53,14%
				(2)	27.000,00	32.972,46	0,00	0,00%
				(3)	62.050,00	32.972,46	0,00	46,86%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.457,00	41.726,01	3.787,72	91,68%
				(2)	56,73	41.726,01	0,00	0,00%
				(3)	45.513,73	41.726,01	0,00	8,32%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	77.363,00	97.606,24	18.165,76	80,03%
				(2)	38.409,00	97.606,24	0,00	4,28%
				(3)	115.772,00	92.646,89	4.959,35	15,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.046.550,00	1.709.438,41	444.939,06	78,70%
				(2)	107.827,47	1.709.438,41	0,00	0,65%
				(3)	2.154.377,47	1.695.391,83	14.046,58	20,65%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.293,00	6.376,58	3.189,45	56,30%
				(2)	5.273,03	6.376,58	0,00	10,36%
				(3)	9.566,03	5.385,46	991,12	33,34%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	75.631,00	188.966,99	16.664,01	80,08%
				(2)	130.000,00	188.966,99	0,00	11,82%
				(3)	205.631,00	164.666,23	24.300,76	8,10%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	232.888,00	225.507,07	11.880,93	94,63%
				(2)	4.500,00	225.507,07	0,00	0,37%
				(3)	237.388,00	224.637,57	869,50	5,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	40.097,58	15.500,02	72,12%
				(2)	55.597,60	40.097,58	0,00	0,00%
				(3)	55.597,60	40.097,58	0,00	27,88%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.807,00	23.870,13	2.150,35	91,74%
				(2)	213,48	23.870,13	0,00	0,00%
				(3)	26.020,48	23.870,13	0,00	8,26%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.059.400,00	2.670.904,04	1.239.177,29	54,85%
				(2)	-149.318,67	2.670.904,04	0,00	13,45%
				(3)	3.910.081,33	2.144.842,04	526.062,00	31,69%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	349.846,00	358.061,71	6.935,35	87,87%
				(2)	15.151,06	358.061,71	0,00	10,23%
				(3)	364.997,06	320.731,78	37.329,93	1,90%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	766,66	-26,14	103,53%
				(2)	740,52	766,66	0,00	0,00%
				(3)	740,52	766,66	0,00	-3,53%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	78.321,00	48.626,45	28.954,03	52,91%
				(2)	-740,52	48.626,45	0,00	9,77%
				(3)	77.580,48	41.047,30	7.579,15	37,32%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.116,00	5.093,42	17.022,58	6,63%
				(2)	0,00	5.093,42	0,00	16,40%
				(3)	22.116,00	1.465,80	3.627,62	76,97%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.540,00	105.472,60	17.115,72	71,04%
				(2)	82.048,32	105.472,60	0,00	15,00%
				(3)	122.588,32	87.089,39	18.383,21	13,96%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(1)	190.770,00	112.573,01	44.648,67	61,14%
				(2)	-33.548,32	112.573,01	0,00	10,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			UTILLAJE	(3)	157.221,68	96.133,02	16.439,99	28,40%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	18.216,00	1.512,44	6.703,56	18,41%
				(2)	-10.000,00	1.512,44	0,00	0,00%
				(3)	8.216,00	1.512,44	0,00	81,59%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.900,00	22.796,50	21.603,50	43,75%
				(2)	29.500,00	22.796,50	0,00	7,59%
				(3)	44.400,00	19.426,27	3.370,23	48,66%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	71.312,00	25.391,52	45.920,48	35,61%
				(2)	0,00	25.391,52	0,00	0,00%
				(3)	71.312,00	25.391,52	0,00	64,39%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	12.555,00	6.240,90	6.314,10	49,71%
				(2)	0,00	6.240,90	0,00	0,00%
				(3)	12.555,00	6.240,90	0,00	50,29%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.158,00	-	1.158,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.158,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	37.726,00	86.713,62	24.049,53	28,79%
				(2)	73.037,15	86.713,62	0,00	49,49%
				(3)	110.763,15	31.891,50	54.822,12	21,71%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	410.567,00	411.144,62	287.022,38	58,89%
				(2)	287.600,00	411.144,62	0,00	0,00%
				(3)	698.167,00	411.144,62	0,00	41,11%
			22101. AGUA	(1)	31.877,00	18.198,95	13.678,05	57,09%
				(2)	0,00	18.198,95	0,00	0,00%
				(3)	31.877,00	18.198,95	0,00	42,91%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.147,00	26.015,00	33.132,00	16,21%
				(2)	0,00	26.015,00	0,00	27,78%
				(3)	59.147,00	9.586,15	16.428,85	56,02%
			22104. VESTUARIO	(1)	60.192,00	45.650,55	14.541,45	74,84%
				(2)	0,00	45.650,55	0,00	1,00%
				(3)	60.192,00	45.050,53	600,02	24,16%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.012,00	25.286,95	16.725,05	60,19%
				(2)	12.000,00	25.286,95	0,00	0,00%
				(3)	42.012,00	25.286,95	0,00	39,81%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	171.000,00	67.961,11	103.038,89	39,74%
				(2)	0,00	67.961,11	0,00	0,00%
				(3)	171.000,00	67.961,11	0,00	60,26%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.480,00	-	3.480,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.480,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.184,61	0,00	55,26%
				(2)	3.184,61	3.184,61	0,00	44,74%
				(3)	3.184,61	1.759,82	1.424,79	0,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	52.855,00	2.363,26	20.491,74	10,34%
				(2)	-30.000,00	2.363,26	0,00	0,00%
				(3)	22.855,00	2.363,26	0,00	89,66%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	164.578,00	-	-	-
				(2)	-164.578,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	52.703,00	20.421,35	32.281,65	38,75%
				(2)	0,00	20.421,35	0,00	0,00%
				(3)	52.703,00	20.421,35	0,00	61,25%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.200,00	-	12.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.200,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	46.309,63	-3.809,63	108,96%
				(2)	0,00	46.309,63	0,00	0,00%
				(3)	42.500,00	46.309,63	0,00	-8,96%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	88.000,00	5.678,41	82.321,59	6,45%
				(2)	0,00	5.678,41	0,00	0,00%
				(3)	88.000,00	5.678,41	0,00	93,55%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	25.729,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	-15.729,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	733.474,00	552.462,85	47.161,34	62,79%
				(2)	-133.849,81	552.462,85	0,00	29,35%
				(3)	599.624,19	376.498,65	175.964,20	7,87%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	598.330,00	452.717,48	57.612,52	82,70%
				(2)	-88.000,00	452.717,48	0,00	6,02%
				(3)	510.330,00	422.020,37	30.697,11	11,29%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	314.058,00	212.443,22	157.949,83	14,70%
				(2)	56.335,05	212.443,22	0,00	42,65%
				(3)	370.393,05	54.456,44	157.986,78	42,64%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	37.778,00	4.504,56	33.273,44	8,20%
				(2)	0,00	4.504,56	0,00	3,73%
				(3)	37.778,00	3.096,56	1.408,00	88,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	32.260,00	1.867,07	30.392,93	5,79%
				(2)	0,00	1.867,07	0,00	0,00%
				(3)	32.260,00	1.867,07	0,00	94,21%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	22.364,00	249,93	22.114,07	1,12%
				(2)	0,00	249,93	0,00	0,00%
				(3)	22.364,00	249,93	0,00	98,88%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	186,00	-	186,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	186,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	278.650,00	1.195,66	44.984,61	2,59%
				(2)	-232.469,73	1.195,66	0,00	0,00%
				(3)	46.180,27	1.195,66	0,00	97,41%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.460.006,00	1.885.392,89	923.931,78	22,50%
				(2)	-1.650.681,33	1.885.392,89	0,00	44,61%
				(3)	2.809.324,67	632.091,96	1.253.300,93	32,89%
			60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.930.500,00	326.915,31	503.584,69	39,36%
				(2)	-1.100.000,00	326.915,31	0,00	0,00%
				(3)	830.500,00	326.915,31	0,00	60,64%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	360.000,00	335.297,37	180.021,30	16,93%
				(2)	155.318,67	335.297,37	0,00	48,14%
				(3)	515.318,67	87.236,71	248.060,66	34,93%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	4.970,50	-	100,00%
				(2)	4.970,50	4.970,50	-	0,00%
				(3)	4.970,50	4.970,50	-	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	21.399,51	-	100,00%
				(2)	21.399,51	21.399,51	-	0,00%
				(3)	21.399,51	21.399,51	-	0,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	-	12.000,00	0,00%
				(2)	12.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	413,58	-	100,00%
				(2)	413,58	413,58	-	0,00%
				(3)	413,58	413,58	-	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	278,91	-	100,00%
				(2)	278,91	278,91	-	0,00%
				(3)	278,91	278,91	-	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	1.699,08	23.620,98	6,71%
				(2)	25.320,06	1.699,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	25.320,06	1.699,08	0,00	93,29%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	11.880,00	-	7.865,22	0,00%
				(2)	-4.014,78	-	0,00	0,00%
				(3)	7.865,22	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.970,00	-	2.305,22	0,00%
				(2)	-664,78	-	0,00	0,00%
				(3)	2.305,22	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	28.465,50	70.744,42	28,69%
				(2)	-790,08	28.465,50	0,00	0,00%
				(3)	99.209,92	28.465,50	0,00	71,31%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	2.122,08	-1.332,00	268,59%
				(2)	790,08	2.122,08	0,00	0,00%
				(3)	790,08	2.122,08	0,00	-168,59%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	326.380,00	1.038.343,33	38.578,73	7,74%
				(2)	750.542,06	1.038.343,33	0,00	88,67%
				(3)	1.076.922,06	83.401,70	954.941,63	3,58%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.970,00	-	7.970,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.970,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	14.850,00	62.903,00	25.540,37	71,12%
				(2)	73.593,37	62.903,00	0,00	0,00%
				(3)	88.443,37	62.903,00	0,00	28,88%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	37.450,00	2.853,15	34.596,85	7,62%
				(2)	0,00	2.853,15	0,00	0,00%
				(3)	37.450,00	2.853,15	0,00	92,38%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	2.881,32	-1.474,69	204,84%
				(2)	1.406,63	2.881,32	0,00	0,00%
				(3)	1.406,63	2.881,32	0,00	-104,84%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.668.006,00	56.850,25	19.910,69	8,54%
				(2)	-1.591.245,06	56.850,25	0,00	65,53%
				(3)	76.760,94	6.551,61	50.298,64	25,94%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	33.670,00	10.400,00	23.270,00	30,89%
				(2)	0,00	10.400,00	0,00	0,00%
				(3)	33.670,00	10.400,00	0,00	69,11%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	33.670,00	10.400,00	23.270,00	30,89%
				(2)	0,00	10.400,00	0,00	0,00%
				(3)	33.670,00	10.400,00	0,00	69,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
453A	Total			(1)	220.888.838,00	201.333.782,11	27.066.178,51	58,59%
				(2)	7.511.122,62	201.139.175,98	194.606,13	29,56%
				(3)	228.399.960,62	133.822.336,50	67.316.839,48	11,85%
	14012	Total		(1)	220.888.838,00	201.333.782,11	27.066.178,51	58,59%
				(2)	7.511.122,62	201.139.175,98	194.606,13	29,56%
				(3)	228.399.960,62	133.822.336,50	67.316.839,48	11,85%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.773.136,00	7.161.764,71	3.625.130,92	65,74%
				(2)	13.759,63	7.161.764,71	0,00	0,65%
				(3)	10.786.895,63	7.091.116,56	70.648,15	33,61%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.874,32	91,69%
				(2)	221,59	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	75.839,27	0,00	8,31%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	988.890,00	620.926,02	369.860,46	62,67%
				(2)	1.896,48	620.926,02	0,00	0,00%
				(3)	990.786,48	620.926,02	0,00	37,33%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.890,00	69.411,07	134.405,45	34,06%
				(2)	-21.073,48	69.411,07	0,00	0,00%
				(3)	203.816,52	69.411,07	0,00	65,94%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	390.416,00	56.931,28	333.484,72	14,58%
				(2)	0,00	56.931,28	0,00	0,00%
				(3)	390.416,00	56.931,28	0,00	85,42%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	38.932,00	33.559,70	22.047,67	60,35%
				(2)	16.675,37	33.559,70	0,00	0,00%
				(3)	55.607,37	33.559,70	0,00	39,65%
			12005. TRIENIOS	(1)	153.481,00	138.477,52	25.003,48	84,71%
				(2)	10.000,00	138.477,52	0,00	0,00%
				(3)	163.481,00	138.477,52	0,00	15,29%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.039.276,00	551.563,70	491.762,30	52,87%
				(2)	4.050,00	551.563,70	0,00	0,00%
				(3)	1.043.326,00	551.563,70	0,00	47,13%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.981.785,00	1.138.578,80	845.006,45	57,40%
				(2)	1.800,25	1.138.578,80	0,00	0,00%
				(3)	1.983.585,25	1.138.578,80	0,00	42,60%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.472.540,00	1.640.232,53	821.329,23	66,63%
				(2)	-10.978,24	1.640.232,53	0,00	0,00%
				(3)	2.461.561,76	1.640.232,53	0,00	33,37%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	928.514,00	714.326,24	214.187,76	69,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	714.326,24	0,00	7,61%
				(3)	928.514,00	643.678,09	70.648,15	23,07%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.813,53	3.143,23	36,59%
				(2)	4.956,76	1.813,53	0,00	0,00%
				(3)	4.956,76	1.813,53	0,00	63,41%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	432.905,00	341.709,53	91.195,47	78,93%
				(2)	0,00	341.709,53	0,00	0,00%
				(3)	432.905,00	341.709,53	0,00	21,07%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	9.005,00	5.338,19	3.666,81	59,28%
				(2)	0,00	5.338,19	0,00	0,00%
				(3)	9.005,00	5.338,19	0,00	40,72%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.026.911,00	1.770.931,00	262.190,90	87,10%
				(2)	6.210,90	1.770.931,00	0,00	0,00%
				(3)	2.033.121,90	1.770.931,00	0,00	12,90%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.099,00	2.126,33	972,67	68,61%
				(2)	0,00	2.126,33	0,00	0,00%
				(3)	3.099,00	2.126,33	0,00	31,39%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.537.954,00	4.488.450,63	2.459.676,14	51,70%
				(2)	2.410.172,77	4.401.859,67	86.590,96	12,90%
				(3)	6.948.126,77	3.592.044,68	809.814,99	35,40%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	529.615,00	770.087,19	11.669,59	67,05%
				(2)	252.141,78	756.776,17	13.311,02	31,46%
				(3)	781.756,78	524.174,59	232.601,58	1,49%
			20900. CÁNONES	(1)	0,00	234,99	415,01	36,15%
				(2)	650,00	234,99	0,00	0,00%
				(3)	650,00	234,99	0,00	63,85%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	17.000,00	-	17.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	17.000,00	-	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.336.889,00	2.313.674,75	256.788,16	90,01%
				(2)	1.233.573,91	2.313.674,75	0,00	0,00%
				(3)	2.570.462,91	2.313.674,75	0,00	9,99%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	522.000,00	363.567,33	158.432,67	35,10%
				(2)	0,00	363.567,33	0,00	34,54%
				(3)	522.000,00	183.244,91	180.322,42	30,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	63.000,00	-	63.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	63.000,00	-	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	215.000,00	17.178,14	197.821,86	0,00%
				(2)	0,00	17.178,14	0,00	7,99%
				(3)	215.000,00	0,00	17.178,14	92,01%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	67,93	-	100,00%
				(2)	67,93	67,93	-	0,00%
				(3)	67,93	67,93	-	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	-	1.300,00	0,00%
				(2)	1.300,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.300,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.325,00	5.140,00	3.325,00	60,72%
				(2)	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00%
				(3)	8.465,00	5.140,00	0,00	39,28%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	25.000,00	7,46	24.992,54	0,00%
				(2)	0,00	7,46	0,00	0,03%
				(3)	25.000,00	0,00	7,46	99,97%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	58.254,00	17.656,93	40.597,07	22,73%
				(2)	0,00	17.656,93	0,00	7,58%
				(3)	58.254,00	13.242,69	4.414,24	69,69%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	844.401,00	830.044,81	1.018.628,81	20,63%
				(2)	1.004.272,62	756.764,87	73.279,94	24,26%
				(3)	1.848.673,62	381.473,72	375.291,15	55,10%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	469.762,00	90.135,94	244.502,59	26,94%
				(2)	-135.123,47	90.135,94	0,00	0,00%
				(3)	334.638,53	90.135,94	0,00	73,06%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	286.191,00	-	286.191,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	286.191,00	-	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	6.000,00	7.745,00	-1.745,00	129,08%
				(2)	0,00	7.745,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	7.745,00	0,00	-29,08%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	122.000,00	44.865,83	77.134,17	36,78%
				(2)	0,00	44.865,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	122.000,00	44.865,83	0,00	63,22%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	12.000,00	532,23	11.467,77	4,44%
				(2)	0,00	532,23	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	532,23	0,00	95,56%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.517,00	27.512,10	27.154,90	50,33%
				(2)	48.150,00	27.512,10	0,00	0,00%
				(3)	54.667,00	27.512,10	0,00	49,67%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	92.699,06	0,25	100,00%
				(2)	92.699,31	92.699,06	0,00	0,00%
				(3)	92.699,31	92.699,06	0,00	0,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	92.699,06	0,25	100,00%
				(2)	92.699,31	92.699,06	0,00	0,00%
				(3)	92.699,31	92.699,06	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	109.282.574,00	125.854.337,68	159.360,83	66,95%
				(2)	16.731.124,51	125.854.337,68	0,00	32,93%
				(3)	126.013.698,51	84.364.278,05	41.490.059,63	0,13%
			48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(1)	9.318.898,00	9.805.335,61	159.360,83	98,40%
				(2)	645.798,44	9.805.335,61	0,00	0,00%
				(3)	9.964.696,44	9.805.335,61	0,00	1,60%
			48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(1)	80.804.778,00	94.929.669,90	0,00	63,90%
				(2)	14.124.891,90	94.929.669,90	0,00	36,10%
				(3)	94.929.669,90	60.655.720,70	34.273.949,20	0,00%
			48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1)	19.158.898,00	21.119.332,17	0,00	65,83%
				(2)	1.960.434,17	21.119.332,17	0,00	34,17%
				(3)	21.119.332,17	13.903.221,74	7.216.110,43	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	96.295.174,00	63.736.530,03	20.822.010,37	45,75%
				(2)	-11.736.633,60	63.628.514,86	108.015,17	29,63%
				(3)	84.558.540,40	38.682.198,15	24.946.316,71	24,62%
			60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(1)	31.152.744,00	11.485.274,66	6.784.441,14	5,87%
				(2)	-12.883.028,20	11.485.274,66	0,00	57,00%
				(3)	18.269.715,80	1.072.260,75	10.413.013,91	37,13%
			61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	65.082.430,00	52.227.824,23	13.941.095,93	56,84%
				(2)	1.086.490,16	52.119.809,06	108.015,17	22,09%
				(3)	66.168.920,16	37.609.937,40	14.509.871,66	21,07%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	2.178,00	0,00	0,00%
				(2)	2.178,00	2.178,00	0,00	100,00%
				(3)	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO	(1)	0,00	216,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CONTRA INCENDIOS	(2)	216,89	216,89	0,00	100,00%
				(3)	216,89	0,00	216,89	0,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	21.036,25	0,00	0,00%
				(2)	21.036,25	21.036,25	0,00	100,00%
				(3)	21.036,25	0,00	21.036,25	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	60.000,00	-	96.473,30	0,00%
				(2)	36.473,30	-	0,00	0,00%
				(3)	96.473,30	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
453B	Total			(1)	154.721.896,00	134.337.235,56	69.819.500,17	29,07%
				(2)	49.434.839,73	134.247.086,36	90.149,20	36,74%
				(3)	204.156.735,73	59.339.690,87	74.907.395,49	34,20%
	14013	Total		(1)	154.721.896,00	134.337.235,56	69.819.500,17	29,07%
				(2)	49.434.839,73	134.247.086,36	90.149,20	36,74%
				(3)	204.156.735,73	59.339.690,87	74.907.395,49	34,20%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.402.219,00	2.420.378,74	964.753,80	70,78%
				(2)	-17.086,46	2.420.378,74	0,00	0,72%
				(3)	3.385.132,54	2.396.140,48	24.238,26	28,50%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	528.544,00	347.720,25	166.823,75	67,58%
				(2)	-14.000,00	347.720,25	0,00	0,00%
				(3)	514.544,00	347.720,25	0,00	32,42%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	89.956,00	24.184,86	65.771,14	26,89%
				(2)	0,00	24.184,86	0,00	0,00%
				(3)	89.956,00	24.184,86	0,00	73,11%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	27.105,14	37.609,55	41,88%
				(2)	7.300,69	27.105,14	0,00	0,00%
				(3)	64.714,69	27.105,14	0,00	58,12%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	22.554,08	5.696,32	79,84%
				(2)	-948,60	22.554,08	0,00	0,00%
				(3)	28.250,40	22.554,08	0,00	20,16%
			12005. TRIENIOS	(1)	68.433,00	65.994,65	10.438,35	86,34%
				(2)	8.000,00	65.994,65	0,00	0,00%
				(3)	76.433,00	65.994,65	0,00	13,66%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	485.795,00	303.965,03	157.285,15	65,90%
				(2)	-24.544,82	303.965,03	0,00	0,00%
				(3)	461.250,18	303.965,03	0,00	34,10%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.024.735,00	649.626,17	297.513,38	68,59%
				(2)	-77.595,45	649.626,17	0,00	0,00%
				(3)	947.139,55	649.626,17	0,00	31,41%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	56.659,00	22.719,00	42,48%
				(2)	79.378,00	56.659,00	0,00	28,90%
				(3)	79.378,00	33.718,35	22.940,65	28,62%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	401.250,00	273.003,91	112.031,02	70,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-16.215,07	273.003,91	0,00	0,00%
				(3)	385.034,93	273.003,91	0,00	29,10%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.121,00	13.292,63	8.828,37	54,22%
				(2)	0,00	13.292,63	0,00	5,87%
				(3)	22.121,00	11.995,02	1.297,61	39,91%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	52.311,00	39.303,26	13.007,74	75,13%
				(2)	0,00	39.303,26	0,00	0,00%
				(3)	52.311,00	39.303,26	0,00	24,87%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	559.969,00	521.352,24	60.155,55	89,66%
				(2)	21.538,79	521.352,24	0,00	0,00%
				(3)	581.507,79	521.352,24	0,00	10,34%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.716.871,00	8.817.931,56	7.130.822,19	46,64%
				(2)	14.231.882,75	8.817.931,56	0,00	8,65%
				(3)	15.948.753,75	7.439.032,06	1.378.899,50	44,71%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	42.538,00	74.174,63	0,01	87,87%
				(2)	31.636,64	74.174,63	0,00	12,13%
				(3)	74.174,64	65.174,72	8.999,91	0,00%
			20900. CÁNONES	(1)	0,00	2.551,54	-	100,00%
				(2)	2.551,54	2.551,54	-	0,00%
				(3)	2.551,54	2.551,54	-	0,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.787,00	-	1.787,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.787,00	-	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.000,00	44.129,82	0,00	75,87%
				(2)	32.129,82	44.129,82	0,00	24,13%
				(3)	44.129,82	33.481,72	10.648,10	0,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	417,57	6,18	98,54%
				(2)	-5.576,25	417,57	0,00	0,00%
				(3)	423,75	417,57	0,00	1,46%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	6.875.293,97	7.103.212,34	42,56%
				(2)	13.978.506,31	6.875.293,97	0,00	6,62%
				(3)	13.978.506,31	5.949.297,65	925.996,32	50,82%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	16,94	2.153,24	0,78%
				(2)	-829,82	16,94	0,00	0,00%
				(3)	2.170,18	16,94	0,00	99,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.561.546,00	1.568.110,89	-32.670,00	75,48%
				(2)	-26.105,11	1.568.110,89	0,00	26,65%
				(3)	1.535.440,89	1.158.902,12	409.208,77	-2,13%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	238.330,86	15.045,58	84,57%
				(2)	253.376,44	238.330,86	0,00	9,49%
				(3)	253.376,44	214.284,46	24.046,40	5,94%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	500,00	-	100,00%
				(2)	500,00	500,00	-	0,00%
				(3)	500,00	500,00	-	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	51.500,00	12.304,28	20.195,72	37,86%
				(2)	-19.000,00	12.304,28	0,00	0,00%
				(3)	32.500,00	12.304,28	0,00	62,14%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	32.500,00	2.101,06	18.092,12	10,40%
				(2)	-12.306,82	2.101,06	0,00	0,00%
				(3)	20.193,18	2.101,06	0,00	89,60%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	149.602.806,00	123.098.925,26	61.723.924,18	26,78%
				(2)	35.220.043,44	123.008.776,06	90.149,20	39,82%
				(3)	184.822.849,44	49.504.518,33	73.504.257,73	33,40%
			60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1)	141.805.031,00	96.501.019,89	60.164.902,04	26,10%
				(2)	14.860.890,93	96.441.019,89	60.000,00	35,49%
				(3)	156.665.921,93	40.894.802,10	55.546.217,79	38,40%
			61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(1)	7.797.775,00	26.597.905,37	1.559.022,14	30,58%
				(2)	20.359.152,51	26.567.756,17	30.149,20	63,89%
				(3)	28.156.927,51	8.609.716,23	17.958.039,94	5,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
453M	Total			(1)	22.195.413,00	50.798.958,43	2.654.524,65	26,87%
				(2)	31.258.070,08	36.701.242,22	14.097.716,21	68,16%
				(3)	53.453.483,08	14.365.415,37	22.335.826,85	4,97%
	14010	Total		(1)	22.195.413,00	50.798.958,43	2.654.524,65	26,87%
				(2)	31.258.070,08	36.701.242,22	14.097.716,21	68,16%
				(3)	53.453.483,08	14.365.415,37	22.335.826,85	4,97%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.363.638,00	3.916.400,00	1.427.591,82	71,75%
				(2)	-19.646,18	3.916.400,00	0,00	1,53%
				(3)	5.343.991,82	3.834.420,45	81.979,55	26,71%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.874,32	91,69%
				(2)	221,59	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	75.839,27	0,00	8,31%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	392.146,00	256.666,72	125.479,28	67,16%
				(2)	-10.000,00	256.666,72	0,00	0,00%
				(3)	382.146,00	256.666,72	0,00	32,84%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	179.912,00	119.135,57	60.776,43	66,22%
				(2)	0,00	119.135,57	0,00	0,00%
				(3)	179.912,00	119.135,57	0,00	33,78%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	344.485,00	167.892,97	138.454,93	54,80%
				(2)	-38.137,10	167.892,97	0,00	0,00%
				(3)	306.347,90	167.892,97	0,00	45,20%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	214.126,00	149.194,14	78.829,06	65,43%
				(2)	13.897,20	149.194,14	0,00	0,00%
				(3)	228.023,20	149.194,14	0,00	34,57%
			12005. TRIENIOS	(1)	158.607,00	146.541,79	27.065,21	84,41%
				(2)	15.000,00	146.541,79	0,00	0,00%
				(3)	173.607,00	146.541,79	0,00	15,59%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	688.016,00	448.165,18	217.872,62	67,29%
				(2)	-21.978,20	448.165,18	0,00	0,00%
				(3)	666.037,80	448.165,18	0,00	32,71%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.274.893,00	858.697,86	352.839,04	70,88%
				(2)	-63.356,10	858.697,86	0,00	0,00%
				(3)	1.211.536,90	858.697,86	0,00	29,12%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	61.255,51	15.623,49	58,18%
				(2)	76.879,00	61.255,51	0,00	21,50%
				(3)	76.879,00	44.728,78	16.526,73	20,32%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	644.543,00	465.354,18	153.277,92	75,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-25.910,90	465.354,18	0,00	0,00%
				(3)	618.632,10	465.354,18	0,00	24,78%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	19.088,00	20.771,15	6.316,85	61,32%
			FIJO	(2)	8.000,00	20.771,15	0,00	15,36%
				(3)	27.088,00	16.609,13	4.162,02	23,32%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	102.773,00	75.187,64	27.585,36	73,16%
			FIJO	(2)	0,00	75.187,64	0,00	0,00%
				(3)	102.773,00	75.187,64	0,00	26,84%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	208.745,00	204.756,70	3.988,30	76,35%
			EVENTUAL	(2)	0,00	204.756,70	0,00	21,74%
				(3)	208.745,00	159.382,01	45.374,69	1,91%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	985.344,00	797.621,08	212.461,25	77,97%
				(2)	24.738,33	797.621,08	0,00	0,99%
				(3)	1.010.082,33	787.608,03	10.013,05	21,03%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL	(1)	68.468,00	69.320,24	147,76	91,29%
			EVENTUAL	(2)	1.000,00	69.320,24	0,00	8,50%
				(3)	69.468,00	63.417,18	5.903,06	0,21%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.017.272,00	557.567,03	459.704,97	41,94%
				(2)	0,00	557.567,03	0,00	12,87%
				(3)	1.017.272,00	426.635,97	130.931,06	45,19%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y	(1)	35.982,00	-	35.982,00	0,00%
			OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	35.982,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y	(1)	50.000,00	10.356,45	39.643,55	20,71%
			CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y	(2)	0,00	10.356,45	0,00	0,00%
			UTILLAJE	(3)	50.000,00	10.356,45	0,00	79,29%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE	(1)	6.650,00	3.540,63	3.109,37	53,24%
			TRANSPORTE	(2)	0,00	3.540,63	0,00	0,00%
				(3)	6.650,00	3.540,63	0,00	46,76%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	0,00	1.692,21	1.807,79	48,35%
				(2)	3.500,00	1.692,21	0,00	0,00%
				(3)	3.500,00	1.692,21	0,00	51,65%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	11.000,00	14.830,30	170,09	16,75%
				(2)	4.000,39	14.830,30	0,00	82,12%
				(3)	15.000,39	2.511,82	12.318,48	1,13%
			22107. MATERIAS PRIMAS	(1)	380.000,00	350.976,51	29.023,49	81,22%
			FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	350.976,51	0,00	11,15%
				(3)	380.000,00	308.621,83	42.354,68	7,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	2.453,63	2.546,37	49,07%
				(2)	0,00	2.453,63	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.453,63	0,00	50,93%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	70.000,00	13.602,26	46.397,35	22,67%
				(2)	-10.000,39	13.602,26	0,00	0,00%
				(3)	59.999,61	13.602,26	0,00	77,33%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	2.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	352.140,00	103.042,23	249.097,77	7,71%
				(2)	0,00	103.042,23	0,00	21,55%
				(3)	352.140,00	27.163,54	75.878,69	70,74%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	12.500,00	5.901,18	6.598,82	47,21%
				(2)	0,00	5.901,18	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	5.901,18	0,00	52,79%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	532,42	2.467,58	17,75%
				(2)	0,00	532,42	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	532,42	0,00	82,25%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	3.092,53	3.907,47	44,18%
				(2)	0,00	3.092,53	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	3.092,53	0,00	55,82%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	55.000,00	34.017,63	20.982,37	61,85%
				(2)	0,00	34.017,63	0,00	0,00%
				(3)	55.000,00	34.017,63	0,00	38,15%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	20.000,00	9.017,84	10.982,16	45,09%
				(2)	0,00	9.017,84	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	9.017,84	0,00	54,91%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.000,00	4.511,21	1.488,79	68,87%
				(2)	0,00	4.511,21	0,00	6,32%
				(3)	6.000,00	4.132,00	379,21	24,81%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	804.000,00	845.373,41	1.022,68	13,16%
				(2)	42.396,09	229.462,86	615.910,55	86,72%
				(3)	846.396,09	111.358,95	118.103,91	0,12%
			48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(1)	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	64.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	140.000,00	181.373,41	1.022,68	61,05%
				(2)	42.396,09	165.462,86	15.910,55	38,39%
				(3)	182.396,09	111.358,95	54.103,91	0,56%
			48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(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%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	180.000,00	1.498,73	136.105,18	0,00%
				(2)	-42.396,09	1.498,73	0,00	1,09%
				(3)	137.603,91	0,00	1.498,73	98,91%
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	80.000,00	-	37.603,91	0,00%
				(2)	-42.396,09	-	0,00	0,00%
				(3)	37.603,91	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	-	28.501,27	0,00%
				(2)	-1.498,73	-	0,00	0,00%
				(3)	28.501,27	-	0,00	100,00%
			62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	1.498,73	0,00	0,00%
				(2)	1.498,73	1.498,73	0,00	100,00%
				(3)	1.498,73	0,00	1.498,73	0,00%
			63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	70.000,00	-	70.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	14.830.503,00	45.478.119,26	630.100,00	21,67%
				(2)	31.277.716,26	31.996.313,60	13.481.805,66	76,96%
				(3)	46.108.219,26	9.993.000,00	22.003.313,60	1,37%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	14.830.503,00	45.478.119,26	630.100,00	21,67%
				(2)	31.277.716,26	31.996.313,60	13.481.805,66	76,96%
				(3)	46.108.219,26	9.993.000,00	22.003.313,60	1,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
453N	Total			(1)	1.617.094.420,00	1.601.158.531,56	418.003.709,07	79,10%
				(2)	402.067.820,63	1.600.991.511,14	167.020,42	0,19%
				(3)	2.019.162.240,63	1.597.242.812,52	3.748.698,62	20,70%
	14203	Total		(1)	1.617.094.420,00	1.601.158.531,56	418.003.709,07	79,10%
				(2)	402.067.820,63	1.600.991.511,14	167.020,42	0,19%
				(3)	2.019.162.240,63	1.597.242.812,52	3.748.698,62	20,70%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.249.493,00	6.507.045,03	2.536.935,66	71,95%
				(2)	-205.512,31	6.507.045,03	0,00	0,00%
				(3)	9.043.980,69	6.507.045,03	0,00	28,05%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	216.576,00	201.029,18	18.047,99	91,76%
				(2)	2.501,17	201.029,18	0,00	0,00%
				(3)	219.077,17	201.029,18	0,00	8,24%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	613.794,00	463.150,19	154.015,43	75,04%
				(2)	3.371,62	463.150,19	0,00	0,00%
				(3)	617.165,62	463.150,19	0,00	24,96%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	149.927,00	64.515,30	98.176,40	39,65%
				(2)	12.764,70	64.515,30	0,00	0,00%
				(3)	162.691,70	64.515,30	0,00	60,35%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	183.725,00	69.556,29	130.442,91	34,78%
				(2)	16.274,20	69.556,29	0,00	0,00%
				(3)	199.999,20	69.556,29	0,00	65,22%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	16.779,76	4.768,28	77,87%
				(2)	2.082,04	16.779,76	0,00	0,00%
				(3)	21.548,04	16.779,76	0,00	22,13%
			12005. TRIENIOS	(1)	117.997,00	124.501,06	-6.504,06	105,51%
				(2)	0,00	124.501,06	0,00	0,00%
				(3)	117.997,00	124.501,06	0,00	-5,51%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	654.882,00	453.924,25	220.159,32	67,34%
				(2)	19.201,57	453.924,25	0,00	0,00%
				(3)	674.083,57	453.924,25	0,00	32,66%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.304.904,00	971.141,74	378.593,06	71,95%
				(2)	44.830,80	971.141,74	0,00	0,00%
				(3)	1.349.734,80	971.141,74	0,00	28,05%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	4.267,59	-1.267,59	142,25%
				(2)	3.000,00	4.267,59	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	4.267,59	0,00	-42,25%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	3.847.323,00	2.225.523,52	1.191.596,01	65,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-430.203,47	2.225.523,52	0,00	0,00%
				(3)	3.417.119,53	2.225.523,52	0,00	34,87%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	90.621,00	57.727,87	32.893,13	63,70%
			FIJO	(2)	0,00	57.727,87	0,00	0,00%
				(3)	90.621,00	57.727,87	0,00	36,30%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	328.489,00	246.472,09	82.016,91	75,03%
			FIJO	(2)	0,00	246.472,09	0,00	0,00%
				(3)	328.489,00	246.472,09	0,00	24,97%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	35.440,00	-	35.440,00	0,00%
			EVENTUAL	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	35.440,00	-	0,00	100,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL	(1)	3.903,00	3.854,58	48,42	98,76%
			FUNCIONARIO	(2)	0,00	3.854,58	0,00	0,00%
				(3)	3.903,00	3.854,58	0,00	1,24%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO	(1)	30.873,00	28.672,25	2.572,46	91,77%
			PERSONAL	(2)	371,71	28.672,25	0,00	0,00%
				(3)	31.244,71	28.672,25	0,00	8,23%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	2.701,00	804,38	1.896,62	29,78%
				(2)	0,00	804,38	0,00	0,00%
				(3)	2.701,00	804,38	0,00	70,22%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.571.697,00	1.477.744,09	135.038,53	91,63%
				(2)	41.085,62	1.477.744,09	0,00	0,00%
				(3)	1.612.782,62	1.477.744,09	0,00	8,37%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL	(1)	10.632,00	-	10.632,00	0,00%
			EVENTUAL	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.632,00	-	0,00	100,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	7.240,00	34.238,66	41.209,07	45,38%
				(2)	68.207,73	34.238,66	0,00	0,00%
				(3)	75.447,73	34.238,66	0,00	54,62%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL	(1)	59.303,00	52.142,23	7.160,77	87,93%
			PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	52.142,23	0,00	0,00%
				(3)	59.303,00	52.142,23	0,00	12,07%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS	(1)	0,00	11.000,00	-	100,00%
			SOCIALES	(2)	11.000,00	11.000,00	-	0,00%
				(3)	11.000,00	11.000,00	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.699.366,00	7.840.449,15	1.646.113,32	59,12%
				(2)	787.196,47	7.683.067,48	157.381,67	23,53%
				(3)	9.486.562,47	5.608.291,56	2.074.775,92	17,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.172.965,00	2.791.632,74	332,26	93,07%
				(2)	619.000,00	2.791.632,74	0,00	6,92%
				(3)	2.791.965,00	2.598.403,98	193.228,76	0,01%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	30.000,00	34.411,82	-106,82	59,19%
				(2)	4.305,00	34.411,82	0,00	41,12%
				(3)	34.305,00	20.306,65	14.105,17	-0,31%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.500,00	1.470,00	4.030,00	26,73%
				(2)	0,00	1.470,00	0,00	0,00%
				(3)	5.500,00	1.470,00	0,00	73,27%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	900,00	14.100,00	6,00%
				(2)	0,00	900,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	900,00	0,00	94,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	8.446,44	-4.446,44	197,66%
				(2)	0,00	8.446,44	0,00	13,50%
				(3)	4.000,00	7.906,44	540,00	-111,16%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.000,00	315,33	379,67	45,37%
				(2)	-4.305,00	315,33	0,00	0,00%
				(3)	695,00	315,33	0,00	54,63%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.000,00	17.989,65	9.010,35	66,63%
				(2)	0,00	17.989,65	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	17.989,65	0,00	33,37%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	71.000,00	20.964,79	50.035,21	12,37%
				(2)	0,00	20.964,79	0,00	17,16%
				(3)	71.000,00	8.780,00	12.184,79	70,47%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	8.136,60	16.863,40	32,55%
				(2)	0,00	8.136,60	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	8.136,60	0,00	67,45%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	13.169,00	43,27	13.125,73	0,33%
				(2)	0,00	43,27	0,00	0,00%
				(3)	13.169,00	43,27	0,00	99,67%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	16.500,00	2.290,73	14.209,27	1,16%
				(2)	0,00	2.290,73	0,00	12,72%
				(3)	16.500,00	191,40	2.099,33	86,12%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	90.000,00	111.546,05	-21.546,05	123,94%
				(2)	0,00	111.546,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	90.000,00	111.546,05	0,00	-23,94%
			22101. AGUA	(1)	0,00	2.044,75	955,25	68,16%
				(2)	3.000,00	2.044,75	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	2.044,75	0,00	31,84%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.000,00	1.675,42	6.324,58	20,94%
				(2)	0,00	1.675,42	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	1.675,42	0,00	79,06%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.400,00	1.378,98	1.021,02	57,46%
				(2)	0,00	1.378,98	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	1.378,98	0,00	42,54%
			22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	30.050,00	3.496,80	21.553,20	8,82%
				(2)	-5.000,00	3.496,80	0,00	5,13%
				(3)	25.050,00	2.210,58	1.286,22	86,04%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	45.000,00	63.952,36	-18.952,36	124,57%
				(2)	0,00	63.952,36	0,00	17,55%
				(3)	45.000,00	56.054,33	7.898,03	-42,12%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	1.339,40	2.660,60	4,78%
				(2)	0,00	1.339,40	0,00	28,71%
				(3)	4.000,00	191,20	1.148,20	66,52%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	14.999,00	0,00	13,16%
				(2)	14.999,00	14.999,00	0,00	86,84%
				(3)	14.999,00	1.974,60	13.024,40	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.300,00	2.887,83	412,17	87,51%
				(2)	0,00	2.887,83	0,00	0,00%
				(3)	3.300,00	2.887,83	0,00	12,49%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.150,00	2.467,94	3.682,06	40,13%
				(2)	0,00	2.467,94	0,00	0,00%
				(3)	6.150,00	2.467,94	0,00	59,87%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	100.000,00	25.469,79	74.530,21	25,47%
				(2)	0,00	25.469,79	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	25.469,79	0,00	74,53%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	2.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	352.512,00	224.935,83	127.576,17	36,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	182.276,98	42.658,85	26,86%
				(3)	352.512,00	130.237,20	52.039,78	36,19%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	500,00	9.500,00	5,00%
				(2)	0,00	500,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	500,00	0,00	95,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	12.866,48	-2.866,48	128,66%
				(2)	0,00	12.866,48	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	12.866,48	0,00	-28,66%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00	3.568,31	-1.068,31	100,93%
				(2)	0,00	3.568,31	0,00	41,80%
				(3)	2.500,00	2.523,37	1.044,94	-42,73%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	110.000,00	120.627,01	-10.627,01	90,80%
				(2)	0,00	120.627,01	0,00	18,87%
				(3)	110.000,00	99.875,16	20.751,85	-9,66%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	1.800.500,00	1.792.949,70	7.550,30	71,66%
				(2)	0,00	1.776.899,70	16.050,00	27,92%
				(3)	1.800.500,00	1.290.303,22	486.596,48	0,42%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.040.920,00	1.852.013,71	1.188.906,29	20,55%
				(2)	0,00	1.795.743,73	56.269,98	40,35%
				(3)	3.040.920,00	624.893,00	1.170.850,73	39,10%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	81.080,00	20.999,67	45.081,33	24,70%
				(2)	-14.999,00	20.999,67	0,00	7,08%
				(3)	66.081,00	16.320,48	4.679,19	68,22%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	-	76.439,56	-76.439,56	-
				(2)	-	76.439,56	0,00	-
				(3)	-	0,00	76.439,56	-
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	27.921,00	54.571,37	-26.650,37	48,31%
				(2)	0,00	14.389,03	40.182,34	147,14%
				(3)	27.921,00	13.489,03	900,00	-95,45%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	98.500,00	40.000,00	58.500,00	40,61%
				(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
				(3)	98.500,00	40.000,00	0,00	59,39%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	38.500,00	2.176,42	36.323,58	5,65%
				(2)	0,00	2.176,42	0,00	0,00%
				(3)	38.500,00	2.176,42	0,00	94,35%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	32.000,00	2.858,13	29.141,87	8,93%
				(2)	0,00	2.858,13	0,00	0,00%
				(3)	32.000,00	2.858,13	0,00	91,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(1)	20.000,00	4.178,75	15.821,25	20,89%
				(2)	0,00	4.178,75	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.178,75	0,00	79,11%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	392.399,00	513.904,52	46.690,95	88,43%
				(2)	168.196,47	511.684,02	2.220,50	3,24%
				(3)	560.595,47	495.725,53	15.958,49	8,33%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	300.000,00	-	-	-
				(2)	-300.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	300.000,00	-	-	-
				(2)	-300.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.589.876.190,00	1.584.095.066,69	409.679.456,25	79,40%
				(2)	403.898.332,94	1.584.095.066,69	0,00	0,05%
				(3)	1.993.774.522,94	1.583.077.442,04	1.017.624,65	20,55%
			47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	56.533.665,00	55.764.303,36	769.361,64	98,64%
				(2)	0,00	55.764.303,36	0,00	0,00%
				(3)	56.533.665,00	55.764.303,36	0,00	1,36%
			47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(1)	10.003.793,00	10.003.793,00	1.625.000,00	83,53%
				(2)	1.625.000,00	10.003.793,00	0,00	2,49%
				(3)	11.628.793,00	9.714.003,81	289.789,19	13,97%
			48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(1)	1.523.338.732,00	1.518.326.970,33	407.285.094,61	78,81%
				(2)	402.273.332,94	1.518.326.970,33	0,00	0,04%
				(3)	1.925.612.064,94	1.517.599.134,87	727.835,46	21,15%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.329.000,00	2.700.599,69	4.141.203,84	29,90%
				(2)	-487.196,47	2.690.960,94	9.638,75	9,57%
				(3)	6.841.803,53	2.045.533,89	645.427,05	60,53%
			61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	0,00	-	60.000,00	0,00%
				(2)	60.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	7.000,00	5.330,00	1.670,00	76,14%
				(2)	0,00	5.330,00	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	5.330,00	0,00	23,86%
			62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	5.471,16	9.528,84	36,47%
				(2)	0,00	5.471,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.000,00	5.471,16	0,00	63,53%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	16.425,00	13.575,00	0,00%
				(2)	30.000,00	16.425,00	0,00	54,75%
				(3)	30.000,00	0,00	16.425,00	45,25%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	190.000,00	207.360,53	15.000,47	93,25%
				(2)	32.361,00	207.360,53	0,00	0,00%
				(3)	222.361,00	207.360,53	0,00	6,75%
			62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000.000,00	-	0,00	100,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.117.000,00	2.358.547,15	1.042.429,53	51,16%
				(2)	-716.023,32	2.352.055,15	6.492,00	18,19%
				(3)	3.400.976,68	1.740.051,13	612.004,02	30,65%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	107.465,85	-1.000,00	82,02%
				(2)	106.465,85	104.319,10	3.146,75	18,92%
				(3)	106.465,85	87.321,07	16.998,03	-0,94%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.625.000,00	-	-	-
				(2)	-1.625.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	1.625.000,00	-	-	-
				(2)	-1.625.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.371,00	15.371,00	0,00	29,28%
				(2)	0,00	15.371,00	0,00	70,72%
				(3)	15.371,00	4.500,00	10.871,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.371,00	15.371,00	0,00	29,28%
				(2)	0,00	15.371,00	0,00	70,72%
				(3)	15.371,00	4.500,00	10.871,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
456A	Total			(1)	46.836.866,00	44.896.933,42	8.280.698,37	63,64%
				(2)	6.340.765,79	43.531.733,03	1.365.200,39	20,79%
				(3)	53.177.631,79	33.842.430,05	9.689.302,98	15,57%
	16010	Total		(1)	46.836.866,00	44.896.933,42	8.280.698,37	63,64%
				(2)	6.340.765,79	43.531.733,03	1.365.200,39	20,79%
				(3)	53.177.631,79	33.842.430,05	9.689.302,98	15,57%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.322.539,00	5.511.986,12	1.694.515,52	75,66%
				(2)	-116.037,36	5.511.986,12	0,00	0,83%
				(3)	7.206.501,64	5.452.293,39	59.692,73	23,51%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.902,73	91,66%
				(2)	250,00	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.742,00	75.839,27	0,00	8,34%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.107.091,00	809.749,53	327.082,67	71,23%
				(2)	29.741,20	809.749,53	0,00	0,00%
				(3)	1.136.832,20	809.749,53	0,00	28,77%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	319.869,00	141.260,30	180.544,52	43,90%
				(2)	1.935,82	141.260,30	0,00	0,00%
				(3)	321.804,82	141.260,30	0,00	56,10%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	159.774,00	98.520,95	79.200,07	55,44%
				(2)	17.947,02	98.520,95	0,00	0,00%
				(3)	177.721,02	98.520,95	0,00	44,56%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	72.227,00	53.438,83	18.788,17	73,99%
				(2)	0,00	53.438,83	0,00	0,00%
				(3)	72.227,00	53.438,83	0,00	26,01%
			12005. TRIENIOS	(1)	270.008,00	238.719,24	38.288,76	86,18%
				(2)	7.000,00	238.719,24	0,00	0,00%
				(3)	277.008,00	238.719,24	0,00	13,82%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.046.583,00	752.329,12	273.033,25	73,37%
				(2)	-21.220,63	752.329,12	0,00	0,00%
				(3)	1.025.362,37	752.329,12	0,00	26,63%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.020.670,00	1.552.118,19	457.681,54	77,23%
				(2)	-10.870,27	1.552.118,19	0,00	0,00%
				(3)	2.009.799,73	1.552.118,19	0,00	22,77%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	10.919,00	6.326,87	4.592,13	23,49%
				(2)	0,00	6.326,87	0,00	34,45%
				(3)	10.919,00	2.564,87	3.762,00	42,06%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	182.899,00	178.234,11	4.664,89	66,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	178.234,11	0,00	30,58%
				(3)	182.899,00	122.303,38	55.930,73	2,55%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.203,67	-	100,00%
				(2)	1.203,67	1.203,67	-	0,00%
				(3)	1.203,67	1.203,67	-	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	612.315,00	383.932,72	87.609,36	81,42%
				(2)	-140.772,92	383.932,72	0,00	0,00%
				(3)	471.542,08	383.932,72	0,00	18,58%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	39.420,00	30.073,25	9.346,75	76,29%
				(2)	0,00	30.073,25	0,00	0,00%
				(3)	39.420,00	30.073,25	0,00	23,71%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	63.111,00	46.809,05	17.301,95	73,01%
				(2)	1.000,00	46.809,05	0,00	0,00%
				(3)	64.111,00	46.809,05	0,00	26,99%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.335.161,00	1.143.431,02	189.478,73	85,78%
				(2)	-2.251,25	1.143.431,02	0,00	0,00%
				(3)	1.332.909,75	1.143.431,02	0,00	14,22%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.393.757,00	6.548.137,41	270.619,59	85,88%
				(2)	2.425.000,00	6.548.137,41	0,00	10,16%
				(3)	6.818.757,00	5.855.656,58	692.480,83	3,97%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	95.000,00	80.176,46	623,54	83,54%
				(2)	-14.200,00	80.176,46	0,00	15,69%
				(3)	80.800,00	67.497,32	12.679,14	0,77%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	48.000,00	47.987,64	20.012,36	6,49%
				(2)	20.000,00	47.987,64	0,00	64,08%
				(3)	68.000,00	4.412,20	43.575,44	29,43%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	80.000,00	82.473,37	7.526,63	82,91%
				(2)	10.000,00	82.473,37	0,00	8,73%
				(3)	90.000,00	74.615,62	7.857,75	8,36%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	96.200,00	87.826,01	23.373,99	78,98%
				(2)	15.000,00	87.826,01	0,00	0,00%
				(3)	111.200,00	87.826,01	0,00	21,02%
			22101. AGUA	(1)	59.180,00	78.384,10	-19.204,10	132,45%
				(2)	0,00	78.384,10	0,00	0,00%
				(3)	59.180,00	78.384,10	0,00	-32,45%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	25.000,00	21.717,66	28.282,34	43,44%
				(2)	25.000,00	21.717,66	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	21.717,66	0,00	56,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22104. VESTUARIO	(1)	13.000,00	2.639,05	10.360,95	0,00%
				(2)	0,00	2.639,05	0,00	20,30%
				(3)	13.000,00	0,00	2.639,05	79,70%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	42.800,00	7.366,48	35.433,52	17,21%
				(2)	0,00	7.366,48	0,00	0,00%
				(3)	42.800,00	7.366,48	0,00	82,79%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	40.000,00	3.033,47	36.966,53	7,58%
				(2)	0,00	3.033,47	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	3.033,47	0,00	92,42%
			22300. TRANSPORTE	(1)	16.000,00	15.950,00	5.050,00	75,95%
				(2)	5.000,00	15.950,00	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	15.950,00	0,00	24,05%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.000,00	-	1.700,00	0,00%
				(2)	-300,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.700,00	-	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	0,00	97,86	202,14	32,62%
				(2)	300,00	97,86	0,00	0,00%
				(3)	300,00	97,86	0,00	67,38%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	400,00	433,87	166,13	72,31%
				(2)	200,00	433,87	0,00	0,00%
				(3)	600,00	433,87	0,00	27,69%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	400,00	122,56	277,44	30,64%
				(2)	0,00	122,56	0,00	0,00%
				(3)	400,00	122,56	0,00	69,36%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	41.800,00	-	41.800,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	41.800,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	11.645,03	18.354,97	38,82%
				(2)	30.000,00	11.645,03	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	11.645,03	0,00	61,18%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	1.703,87	3.296,13	34,08%
				(2)	5.000,00	1.703,87	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	1.703,87	0,00	65,92%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	22.000,00	17.063,10	14.936,90	29,24%
				(2)	10.000,00	17.063,10	0,00	24,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	32.000,00	9.356,17	7.706,93	46,68%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	377.600,00	384.705,08	2.894,92	88,74%
				(2)	10.000,00	384.705,08	0,00	10,52%
				(3)	387.600,00	343.939,31	40.765,77	0,75%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	57.200,00	46.491,23	10.708,77	81,28%
				(2)	0,00	46.491,23	0,00	0,00%
				(3)	57.200,00	46.491,23	0,00	18,72%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	441.200,00	360.363,27	80.836,73	53,93%
				(2)	0,00	360.363,27	0,00	27,75%
				(3)	441.200,00	237.917,23	122.446,04	18,32%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.701.027,00	3.170.752,60	-189.725,60	94,55%
				(2)	280.000,00	3.170.752,60	0,00	11,82%
				(3)	2.981.027,00	2.818.436,77	352.315,83	-6,36%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	70.000,00	4.348,94	65.651,06	0,00%
				(2)	0,00	4.348,94	0,00	6,21%
				(3)	70.000,00	0,00	4.348,94	93,79%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	2.787,89	5.212,11	34,85%
				(2)	8.000,00	2.787,89	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	2.787,89	0,00	65,15%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	742,85	2.257,15	24,76%
				(2)	3.000,00	742,85	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	742,85	0,00	75,24%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000,00	4.999,05	0,95	99,98%
				(2)	0,00	4.999,05	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	4.999,05	0,00	0,02%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	129.950,00	2.114.325,97	33.624,03	93,87%
				(2)	2.018.000,00	2.114.325,97	0,00	4,57%
				(3)	2.147.950,00	2.016.180,03	98.145,94	1,57%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	10.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	10.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	630.000,00	600.000,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	95,24%
				(3)	630.000,00	0,00	600.000,00	4,76%
			46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(3)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
			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	500.000,00	0,00	100,00%
				(3)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
			48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	31.194.978,00	26.955.954,75	5.999.372,23	64,05%
				(2)	1.760.348,98	26.950.898,39	5.056,36	17,74%
				(3)	32.955.326,98	21.109.314,70	5.841.583,69	18,20%
			60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	4.365.000,00	6.000,00	99,86%
				(2)	4.371.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.371.000,00	4.365.000,00	0,00	0,14%
			60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	708.110,00	226.649,48	516.460,52	21,97%
				(2)	35.000,00	226.649,48	0,00	8,53%
				(3)	743.110,00	163.245,45	63.404,03	69,50%
			60106. ÁREAS VERDES	(1)	5.079.768,00	2.321.389,34	344.360,06	85,02%
				(2)	-2.414.018,60	2.321.389,34	0,00	2,07%
				(3)	2.665.749,40	2.266.339,58	55.049,76	12,92%
			60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1)	5.551.284,00	2.631.365,05	2.790.002,69	19,74%
				(2)	-129.916,26	2.631.365,05	0,00	28,79%
				(3)	5.421.367,74	1.070.337,74	1.561.027,31	51,46%
			60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	705.000,00	71.754,76	45.980,10	59,60%
				(2)	-587.265,14	71.754,76	0,00	1,34%
				(3)	117.734,86	70.172,29	1.582,47	39,05%
			60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(1)	1.012.000,00	958.442,72	55.654,28	73,06%
				(2)	2.097,00	956.821,70	1.621,02	21,46%
				(3)	1.014.097,00	740.850,39	215.971,31	5,49%
			61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	737.000,00	965.603,52	132.904,98	53,11%
				(2)	361.508,50	965.603,52	0,00	34,79%
				(3)	1.098.508,50	583.419,75	382.183,77	12,10%
			61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	9.577.688,00	8.401.304,15	1.330.015,06	66,73%
				(2)	153.631,21	8.401.304,15	0,00	19,60%
				(3)	9.731.319,21	6.493.537,03	1.907.767,12	13,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	3.464.000,00	3.143.769,52	239.473,12	80,48%
				(2)	-80.757,36	3.140.334,18	3.435,34	12,44%
				(3)	3.383.242,64	2.722.915,74	417.418,44	7,08%
			61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES	(1)	1.520.000,00	1.467.749,90	83.273,78	69,08%
				(2)	31.023,68	1.467.749,90	0,00	25,56%
				(3)	1.551.023,68	1.071.377,60	396.372,30	5,37%
			62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	-	2.516,80	-2.516,80	-
				(2)	-	2.516,80	0,00	-
				(3)	-	2.516,80	0,00	-
			62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(1)	177.078,00	-	26.078,00	0,00%
				(2)	-151.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	26.078,00	-	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	-	-	-
				(2)	-9.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	17.871,70	22.128,30	44,68%
				(2)	40.000,00	17.871,70	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	17.871,70	0,00	55,32%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	535.000,00	400.327,26	182.672,74	1,48%
				(2)	48.000,00	400.327,26	0,00	67,19%
				(3)	583.000,00	8.612,78	391.714,48	31,33%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	16.806,90	193,10	0,00%
				(2)	17.000,00	16.806,90	0,00	98,86%
				(3)	17.000,00	0,00	16.806,90	1,14%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	166.000,00	31.131,70	134.868,30	10,74%
				(2)	0,00	31.131,70	0,00	8,02%
				(3)	166.000,00	17.821,70	13.310,00	81,25%
			64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	18.200,00	-	-	-
				(2)	-18.200,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	-	-	-
			64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	1.632.320,00	1.711.289,02	53.731,10	76,98%
				(2)	132.700,12	1.711.289,02	0,00	19,98%
				(3)	1.765.020,12	1.358.702,85	352.586,17	3,04%
			64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	292.030,00	222.982,93	27.592,90	62,49%
				(2)	-41.454,17	222.982,93	0,00	26,49%
				(3)	250.575,83	156.593,30	66.389,63	11,01%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.285.592,00	5.280.855,14	284.191,03	25,61%
				(2)	2.279.454,17	3.920.711,11	1.360.144,03	69,28%
				(3)	5.565.046,17	1.425.165,38	2.495.545,73	5,11%
			77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(1)	375.000,00	79.578,83	108.883,65	7,14%
				(2)	-186.537,52	79.578,83	0,00	35,08%
				(3)	188.462,48	13.462,48	66.116,35	57,77%
			79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	2.910.592,00	5.201.276,31	175.307,38	26,26%
				(2)	2.465.991,69	3.841.132,28	1.360.144,03	70,48%
				(3)	5.376.583,69	1.411.702,90	2.429.429,38	3,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
456B	Total			(1)	31.569.482,00	132.171.161,90	94.495.599,37	53,24%
				(2)	195.097.279,27	130.365.246,00	1.805.915,90	5,07%
				(3)	226.666.761,27	120.670.651,88	9.694.594,12	41,69%
	16015	Total		(1)	31.569.482,00	132.171.161,90	94.495.599,37	53,24%
				(2)	195.097.279,27	130.365.246,00	1.805.915,90	5,07%
				(3)	226.666.761,27	120.670.651,88	9.694.594,12	41,69%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.945.053,00	5.664.087,16	2.185.761,63	70,10%
				(2)	-95.204,21	5.664.087,16	0,00	2,05%
				(3)	7.849.848,79	5.502.980,26	161.106,90	27,84%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	42.576,43	5.543,97	88,48%
				(2)	-34.371,60	42.576,43	0,00	0,00%
				(3)	48.120,40	42.576,43	0,00	11,52%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.344.325,00	853.924,61	503.585,18	62,90%
				(2)	13.184,79	853.924,61	0,00	0,00%
				(3)	1.357.509,79	853.924,61	0,00	37,10%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	319.869,00	181.890,18	137.978,82	56,86%
				(2)	0,00	181.890,18	0,00	0,00%
				(3)	319.869,00	181.890,18	0,00	43,14%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	244.987,00	76.552,68	156.951,58	32,78%
				(2)	-11.482,74	76.552,68	0,00	0,00%
				(3)	233.504,26	76.552,68	0,00	67,22%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	99.313,00	81.483,33	17.829,67	82,05%
				(2)	0,00	81.483,33	0,00	0,00%
				(3)	99.313,00	81.483,33	0,00	17,95%
			12005. TRIENIOS	(1)	205.619,00	201.790,31	31.828,69	86,38%
				(2)	28.000,00	201.790,31	0,00	0,00%
				(3)	233.619,00	201.790,31	0,00	13,62%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.265.383,00	788.550,75	357.170,20	68,83%
				(2)	-119.662,05	788.550,75	0,00	0,00%
				(3)	1.145.720,95	788.550,75	0,00	31,17%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.216.385,00	1.449.054,77	702.043,02	67,36%
				(2)	-65.287,21	1.449.054,77	0,00	0,00%
				(3)	2.151.097,79	1.449.054,77	0,00	32,64%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	722.438,00	623.096,99	99.341,01	63,95%
				(2)	0,00	623.096,99	0,00	22,30%
				(3)	722.438,00	461.990,09	161.106,90	13,75%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	954,54	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	954,54	954,54	-	0,00%
				(3)	954,54	954,54	-	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	128.088,00	112.463,09	22.124,91	83,56%
				(2)	6.500,00	112.463,09	0,00	0,00%
				(3)	134.588,00	112.463,09	0,00	16,44%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	18.703,00	12.230,83	4.972,17	71,10%
				(2)	-1.500,00	12.230,83	0,00	0,00%
				(3)	17.203,00	12.230,83	0,00	28,90%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.297.451,00	1.239.518,65	146.392,41	89,44%
				(2)	88.460,06	1.239.518,65	0,00	0,00%
				(3)	1.385.911,06	1.239.518,65	0,00	10,56%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.230.003,00	3.586.912,79	34.601,37	73,76%
				(2)	1.391.511,16	3.586.912,79	0,00	25,28%
				(3)	3.621.514,16	2.671.346,90	915.565,89	0,96%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.000,00	3.624,00	0,00	83,33%
				(2)	-4.376,00	3.624,00	0,00	16,67%
				(3)	3.624,00	3.020,00	604,00	0,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	1.500,00	1.325,81	0,00	100,00%
				(2)	-174,19	1.325,81	0,00	0,00%
				(3)	1.325,81	1.325,80	0,01	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	110,00	890,00	11,00%
				(2)	1.000,00	110,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	110,00	0,00	89,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	-	-	-
				(2)	-15.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	210,00	2.000,00	9,50%
				(2)	-7.790,00	210,00	0,00	0,00%
				(3)	2.210,00	210,00	0,00	90,50%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	1.721,47	278,53	86,07%
				(2)	0,00	1.721,47	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	1.721,47	0,00	13,93%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	19.941,19	-1.941,19	89,00%
				(2)	18.000,00	19.941,19	0,00	21,78%
				(3)	18.000,00	16.020,79	3.920,40	-10,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.570.597,00	2.029.240,25	17.887,43	73,18%
				(2)	476.530,68	2.029.240,25	0,00	25,95%
				(3)	2.047.127,68	1.498.007,63	531.232,62	0,87%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	216.237,00	748.557,67	0,00	59,63%
				(2)	532.320,67	748.557,67	0,00	40,37%
				(3)	748.557,67	446.339,65	302.218,02	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	260.000,00	110.000,00	-	100,00%
				(2)	-150.000,00	110.000,00	-	0,00%
				(3)	110.000,00	110.000,00	-	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	26,67	973,33	2,67%
				(2)	-4.000,00	26,67	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	26,67	0,00	97,33%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.000,00	67,40	932,60	6,74%
				(2)	-19.000,00	67,40	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	67,40	0,00	93,26%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	112.669,00	672.088,33	8.580,67	87,34%
				(2)	568.000,00	672.088,33	0,00	11,40%
				(3)	680.669,00	594.497,49	77.590,84	1,26%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.650.000,00	9.618.029,71	-	100,00%
				(2)	4.968.029,71	9.618.029,71	-	0,00%
				(3)	9.618.029,71	9.618.029,71	-	0,00%
			48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.650.000,00	9.618.029,71	-	100,00%
				(2)	4.968.029,71	9.618.029,71	-	0,00%
				(3)	9.618.029,71	9.618.029,71	-	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	944.263,00	868.443,26	0,00	81,81%
				(2)	-75.819,74	868.443,26	0,00	18,19%
				(3)	868.443,26	710.484,12	157.959,14	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	698.773,00	536.996,23	0,00	87,11%
				(2)	-161.776,77	536.996,23	0,00	12,89%
				(3)	536.996,23	467.771,47	69.224,76	0,00%
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	694,72	0,00	0,00%
				(2)	694,72	694,72	0,00	100,00%
				(3)	694,72	0,00	694,72	0,00%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	100.000,00	100.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	-	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
			64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	145.490,00	230.752,31	0,00	61,85%
				(2)	85.262,31	230.752,31	0,00	38,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	230.752,31	142.712,65	88.039,66	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	15.800.163,00	112.433.688,98	92.275.236,37	49,91%
				(2)	188.908.762,35	110.627.773,08	1.805.915,90	5,01%
				(3)	204.708.925,35	102.167.810,89	8.459.962,19	45,08%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	726.662,00	1.602.072,53	0,00	7,49%
				(2)	875.410,53	1.602.072,53	0,00	92,51%
				(3)	1.602.072,53	120.000,00	1.482.072,53	0,00%
			78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(1)	0,00	98.992.704,20	88.533.208,24	52,79%
				(2)	187.525.912,44	98.992.704,20	0,00	0,00%
				(3)	187.525.912,44	98.992.704,20	0,00	47,21%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	12.073.501,00	9.138.912,25	3.742.028,13	2,76%
				(2)	807.439,38	7.332.996,35	1.805.915,90	68,19%
				(3)	12.880.940,38	355.106,69	6.977.889,66	29,05%
			79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	3.000.000,00	2.700.000,00	-	100,00%
				(2)	-300.000,00	2.700.000,00	-	0,00%
				(3)	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
456M	Total			(1)	29.974.000,00	25.456.137,46	4.494.512,76	81,17%
				(2)	-23.349,78	25.456.137,46	0,00	3,83%
				(3)	29.950.650,22	24.309.538,21	1.146.599,25	15,01%
	16001	Total		(1)	29.974.000,00	25.456.137,46	4.494.512,76	81,17%
				(2)	-23.349,78	25.456.137,46	0,00	3,83%
				(3)	29.950.650,22	24.309.538,21	1.146.599,25	15,01%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.379.394,00	13.553.042,61	3.652.059,44	77,88%
				(2)	825.708,05	13.553.042,61	0,00	0,90%
				(3)	17.205.102,05	13.398.491,42	154.551,19	21,23%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	487.596,00	414.296,39	45.977,10	90,01%
				(2)	-27.322,51	414.296,39	0,00	0,00%
				(3)	460.273,49	414.296,39	0,00	9,99%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	34.100,00	22.986,53	11.113,47	67,41%
				(2)	0,00	22.986,53	0,00	0,00%
				(3)	34.100,00	22.986,53	0,00	32,59%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	99.653,00	66.420,75	35.113,19	65,42%
				(2)	1.880,94	66.420,75	0,00	0,00%
				(3)	101.533,94	66.420,75	0,00	34,58%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.407.587,00	1.111.357,31	333.542,05	76,92%
				(2)	37.312,36	1.111.357,31	0,00	0,00%
				(3)	1.444.899,36	1.111.357,31	0,00	23,08%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	903.979,00	524.611,48	391.018,24	57,30%
				(2)	11.650,72	524.611,48	0,00	0,00%
				(3)	915.629,72	524.611,48	0,00	42,70%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	521.928,00	282.558,04	246.670,65	53,39%
				(2)	7.300,69	282.558,04	0,00	0,00%
				(3)	529.228,69	282.558,04	0,00	46,61%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	189.597,00	133.178,01	56.418,99	70,24%
				(2)	0,00	133.178,01	0,00	0,00%
				(3)	189.597,00	133.178,01	0,00	29,76%
			12005. TRIENIOS	(1)	413.579,00	410.316,29	65.262,71	86,28%
				(2)	62.000,00	410.316,29	0,00	0,00%
				(3)	475.579,00	410.316,29	0,00	13,72%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.953.877,00	1.470.863,10	446.973,44	76,69%
				(2)	-36.040,46	1.470.863,10	0,00	0,00%
				(3)	1.917.836,54	1.470.863,10	0,00	23,31%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.943.735,00	3.118.327,19	723.264,21	81,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-102.143,60	3.118.327,19	0,00	0,00%
				(3)	3.841.591,40	3.118.327,19	0,00	18,83%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.408,00	7.080,98	2.727,02	72,20%
				(2)	4.400,00	7.080,98	0,00	0,00%
				(3)	9.808,00	7.080,98	0,00	27,80%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	4.670,37	0,63	99,99%
				(2)	4.671,00	4.670,37	0,00	0,00%
				(3)	4.671,00	4.670,37	0,00	0,01%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.999.197,00	1.387.821,06	607.251,92	69,56%
				(2)	-4.124,02	1.387.821,06	0,00	0,00%
				(3)	1.995.072,98	1.387.821,06	0,00	30,44%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.694,00	9.362,83	14.331,17	39,52%
				(2)	6.000,00	9.362,83	0,00	0,00%
				(3)	23.694,00	9.362,83	0,00	60,48%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	-	6.436,00	0,00%
				(2)	6.436,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.436,00	-	0,00	100,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	316.546,00	244.620,14	71.925,86	77,28%
				(2)	0,00	244.620,14	0,00	0,00%
				(3)	316.546,00	244.620,14	0,00	22,72%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	21.256,00	28.013,00	0,00	83,84%
				(2)	6.757,00	28.013,00	0,00	16,16%
				(3)	28.013,00	23.484,72	4.528,28	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	636,36	-	100,00%
				(2)	636,36	636,36	-	0,00%
				(3)	636,36	636,36	-	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	111.370,00	90.254,12	21.115,88	81,04%
				(2)	0,00	90.254,12	0,00	0,00%
				(3)	111.370,00	90.254,12	0,00	18,96%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	341.235,00	419.252,80	48.360,78	89,66%
				(2)	126.378,58	419.252,80	0,00	0,00%
				(3)	467.613,58	419.252,80	0,00	10,34%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	50.982,00	64.770,00	0,00	0,00%
				(2)	13.788,00	64.770,00	0,00	100,00%
				(3)	64.770,00	0,00	64.770,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.986.728,00	2.573.352,11	510.554,03	83,44%
				(2)	97.178,14	2.573.352,11	0,00	0,00%
				(3)	3.083.906,14	2.573.352,11	0,00	16,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	9.403,00	9.403,00	0,00	87,32%
				(2)	0,00	9.403,00	0,00	12,68%
				(3)	9.403,00	8.211,05	1.191,95	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	145.001,00	404.503,70	10.338,30	92,54%
				(2)	269.841,00	404.503,70	0,00	4,97%
				(3)	414.842,00	383.881,75	20.621,95	2,49%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	380.447,00	647.023,89	14,11	91,12%
				(2)	266.591,00	647.023,89	0,00	8,88%
				(3)	647.038,00	589.584,88	57.439,01	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	72.516,85	0,00	91,73%
				(2)	72.516,85	72.516,85	0,00	8,27%
				(3)	72.516,85	66.516,85	6.000,00	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.496,00	34.846,31	3.649,69	90,52%
				(2)	0,00	34.846,31	0,00	0,00%
				(3)	38.496,00	34.846,31	0,00	9,48%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.659.315,00	10.757.543,83	688.328,65	85,63%
				(2)	-1.213.442,52	10.757.543,83	0,00	8,36%
				(3)	11.445.872,48	9.800.798,61	956.745,22	6,01%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.400.612,00	6.691.416,34	32.747,04	91,23%
				(2)	323.551,38	6.691.416,34	0,00	8,28%
				(3)	6.724.163,38	6.134.560,97	556.855,37	0,49%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	132.239,00	98.569,02	3.669,98	74,32%
				(2)	-30.000,00	98.569,02	0,00	22,09%
				(3)	102.239,00	75.986,90	22.582,12	3,59%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	70.000,00	33.600,19	6.399,81	47,71%
				(2)	-30.000,00	33.600,19	0,00	36,29%
				(3)	40.000,00	19.085,19	14.515,00	16,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	17.096,86	20.403,14	30,58%
				(2)	-62.500,00	17.096,86	0,00	15,02%
				(3)	37.500,00	11.465,96	5.630,90	54,41%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	100.000,00	99.287,43	6.212,57	83,84%
				(2)	5.500,00	99.287,43	0,00	10,27%
				(3)	105.500,00	88.455,20	10.832,23	5,89%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	39.548,00	12.376,35	24.171,65	33,86%
				(2)	-3.000,00	12.376,35	0,00	0,00%
				(3)	36.548,00	12.376,35	0,00	66,14%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	60.000,00	43.028,65	1.971,35	82,43%
				(2)	-15.000,00	43.028,65	0,00	13,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	45.000,00	37.093,80	5.934,85	4,38%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	168.451,00	58.990,64	34.460,36	63,12%
				(2)	-75.000,00	58.990,64	0,00	0,00%
				(3)	93.451,00	58.990,64	0,00	36,88%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	25.500,00	15.270,64	10.229,36	57,75%
				(2)	0,00	15.270,64	0,00	2,14%
				(3)	25.500,00	14.726,05	544,59	40,12%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	2.415,32	584,68	80,51%
				(2)	-5.000,00	2.415,32	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	2.415,32	0,00	19,49%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	150.200,00	65.741,52	4.458,48	93,62%
				(2)	-80.000,00	65.741,52	0,00	0,03%
				(3)	70.200,00	65.722,14	19,38	6,35%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	794.977,00	705.423,78	89.553,22	88,74%
				(2)	0,00	705.423,78	0,00	0,00%
				(3)	794.977,00	705.423,78	0,00	11,26%
			22101. AGUA	(1)	35.450,00	18.136,69	17.313,31	51,16%
				(2)	0,00	18.136,69	0,00	0,00%
				(3)	35.450,00	18.136,69	0,00	48,84%
			22102. GAS	(1)	20.000,00	7.734,96	-	100,00%
				(2)	-12.265,04	7.734,96	-	0,00%
				(3)	7.734,96	7.734,96	-	0,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	136.296,00	94.280,27	42.015,73	20,26%
				(2)	0,00	94.280,27	0,00	48,91%
				(3)	136.296,00	27.613,27	66.667,00	30,83%
			22104. VESTUARIO	(1)	52.200,00	14.966,90	2.233,10	86,94%
				(2)	-35.000,00	14.966,90	0,00	0,08%
				(3)	17.200,00	14.953,71	13,19	12,98%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	76.000,00	14.854,02	21.145,98	41,26%
				(2)	-40.000,00	14.854,02	0,00	0,00%
				(3)	36.000,00	14.854,02	0,00	58,74%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	374.163,00	243.604,57	60.558,43	80,09%
				(2)	-70.000,00	243.604,57	0,00	0,00%
				(3)	304.163,00	243.604,57	0,00	19,91%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.500,00	67,76	2.432,24	2,71%
				(2)	0,00	67,76	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	67,76	0,00	97,29%
			22300. TRANSPORTE	(1)	50.060,00	17.702,30	0,00	14,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-32.357,70	17.702,30	0,00	85,58%
				(3)	17.702,30	2.551,89	15.150,41	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	12.563,84	0,00	100,00%
				(2)	-12.436,16	12.563,84	0,00	0,00%
				(3)	12.563,84	12.563,83	0,01	0,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	10.065,00	-	100,00%
				(2)	-9.935,00	10.065,00	-	0,00%
				(3)	10.065,00	10.065,00	-	0,00%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	20.000,00	-	-	-
				(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	229.562,00	14.399,03	6.162,97	70,03%
				(2)	-209.000,00	14.399,03	0,00	0,00%
				(3)	20.562,00	14.399,03	0,00	29,97%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.500,00	68.913,22	-62.413,22	1.060,20%
				(2)	0,00	68.913,22	0,00	0,00%
				(3)	6.500,00	68.913,22	0,00	-960,20%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	2.081,84	3.918,16	34,70%
				(2)	0,00	2.081,84	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	2.081,84	0,00	65,30%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.000,00	-	-	-
				(2)	-40.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	400.000,00	55.621,27	144.378,73	27,81%
				(2)	-200.000,00	55.621,27	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	55.621,27	0,00	72,19%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	45.500,00	19.194,52	26.305,48	42,19%
				(2)	0,00	19.194,52	0,00	0,00%
				(3)	45.500,00	19.194,52	0,00	57,81%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	5.758,34	3.241,66	63,98%
				(2)	9.000,00	5.758,34	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	5.758,34	0,00	36,02%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	35.560,00	4.731,93	30.828,07	13,31%
				(2)	0,00	4.731,93	0,00	0,00%
				(3)	35.560,00	4.731,93	0,00	86,69%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	779.143,00	782.216,51	26,49	82,81%
				(2)	3.100,00	782.216,51	0,00	17,18%
				(3)	782.243,00	647.800,21	134.416,30	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.384.000,00	1.365.743,47	15.156,53	90,66%
				(2)	-3.100,00	1.365.743,47	0,00	8,24%
				(3)	1.380.900,00	1.251.931,45	113.812,02	1,10%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	702.554,00	75.068,60	57.485,40	53,19%
				(2)	-570.000,00	75.068,60	0,00	3,44%
				(3)	132.554,00	70.506,90	4.561,70	43,37%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	113.300,00	83.432,65	29.867,35	69,04%
				(2)	0,00	83.432,65	0,00	4,60%
				(3)	113.300,00	78.222,50	5.210,15	26,36%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.000,00	2.242,81	7.757,19	22,43%
				(2)	0,00	2.242,81	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.242,81	0,00	77,57%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.000,00	651,67	12.348,33	5,01%
				(2)	0,00	651,67	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	651,67	0,00	94,99%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	294,92	2.705,08	9,83%
				(2)	0,00	294,92	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	294,92	0,00	90,17%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	100.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	-70.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	100.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	-70.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	543.348,00	93.466,33	16.781,67	52,76%
				(2)	-433.100,00	93.466,33	0,00	32,02%
				(3)	110.248,00	58.163,49	35.302,84	15,22%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.800,00	-	1.800,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.800,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.198,00	-	1.198,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.198,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	70.000,00	18.550,81	949,19	2,92%
				(2)	-50.500,00	18.550,81	0,00	92,21%
				(3)	19.500,00	569,24	17.981,57	4,87%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	9.485,71	1.014,29	90,34%
				(2)	10.500,00	9.485,71	0,00	0,00%
				(3)	10.500,00	9.485,71	0,00	9,66%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	1.546,53	1.453,47	51,55%
				(2)	2.000,00	1.546,53	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.546,53	0,00	48,45%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	18.850,00	14.580,50	2.269,50	86,53%
				(2)	-2.000,00	14.580,50	0,00	0,00%
				(3)	16.850,00	14.580,50	0,00	13,47%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	240.000,00	-	-	-
				(2)	-240.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.500,00	-	-	-
				(2)	-3.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	6.100,00	-	-	-
				(2)	-6.100,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	10.000,00	-	-	-
				(2)	-10.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	8.000,00	-	-	-
				(2)	-8.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS	(1)	12.000,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INSTALACIONES	(2)	-12.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	48.062,53	1.937,47	61,48%
				(2)	-50.000,00	48.062,53	0,00	34,64%
				(3)	50.000,00	30.741,26	17.321,27	3,87%
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	1.800,00	1.240,25	559,75	68,90%
				(2)	0,00	1.240,25	0,00	0,00%
				(3)	1.800,00	1.240,25	0,00	31,10%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	60.000,00	-	-	-
				(2)	-60.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	3.500,00	-	-	-
				(2)	-3.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	150.000,00	1.017.484,69	-	100,00%
				(2)	867.484,69	1.017.484,69	-	0,00%
				(3)	1.017.484,69	1.017.484,69	-	0,00%
			70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	(1)	150.000,00	-	-	-
				(2)	-150.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(1)	0,00	1.017.484,69	-	100,00%
				(2)	1.017.484,69	1.017.484,69	-	0,00%
				(3)	1.017.484,69	1.017.484,69	-	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	141.943,00	34.600,00	107.343,00	24,38%
				(2)	0,00	34.600,00	0,00	0,00%
				(3)	141.943,00	34.600,00	0,00	75,62%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	141.943,00	34.600,00	107.343,00	24,38%
				(2)	0,00	34.600,00	0,00	0,00%
				(3)	141.943,00	34.600,00	0,00	75,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
456N	Total			(1)	103.780.529,00	93.017.352,16	5.331.072,26	59,15%
				(2)	-5.432.104,58	91.669.416,16	1.347.936,00	35,43%
				(3)	98.348.424,42	58.174.280,48	33.495.135,68	5,42%
	16017	Total		(1)	103.780.529,00	93.017.352,16	5.331.072,26	59,15%
				(2)	-5.432.104,58	91.669.416,16	1.347.936,00	35,43%
				(3)	98.348.424,42	58.174.280,48	33.495.135,68	5,42%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.400.056,00	8.640.372,10	1.907.414,68	81,01%
				(2)	147.730,78	8.640.372,10	0,00	0,90%
				(3)	10.547.786,78	8.545.253,45	95.118,65	18,08%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.201.985,00	860.376,74	256.608,26	77,03%
				(2)	-85.000,00	860.376,74	0,00	0,00%
				(3)	1.116.985,00	860.376,74	0,00	22,97%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	792.720,00	390.677,75	277.042,25	58,51%
				(2)	-125.000,00	390.677,75	0,00	0,00%
				(3)	667.720,00	390.677,75	0,00	41,49%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	394.109,00	278.167,29	110.820,18	71,51%
				(2)	-5.121,53	278.167,29	0,00	0,00%
				(3)	388.987,47	278.167,29	0,00	28,49%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	99.313,00	74.900,46	24.412,54	75,42%
				(2)	0,00	74.900,46	0,00	0,00%
				(3)	99.313,00	74.900,46	0,00	24,58%
			12005. TRIENIOS	(1)	354.938,00	367.346,12	60.591,88	85,84%
				(2)	73.000,00	367.346,12	0,00	0,00%
				(3)	427.938,00	367.346,12	0,00	14,16%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.537.797,00	1.103.897,03	310.349,83	78,06%
				(2)	-123.550,14	1.103.897,03	0,00	0,00%
				(3)	1.414.246,86	1.103.897,03	0,00	21,94%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.703.723,00	2.124.282,97	440.069,96	82,84%
				(2)	-139.370,07	2.124.282,97	0,00	0,00%
				(3)	2.564.352,93	2.124.282,97	0,00	17,16%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	401.184,00	674.155,80	0,20	85,89%
				(2)	272.972,00	674.155,80	0,00	14,11%
				(3)	674.156,00	579.037,15	95.118,65	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	7.594,74	0,44	99,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	7.595,18	7.594,74	0,00	0,00%
				(3)	7.595,18	7.594,74	0,00	0,01%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	825.230,00	602.014,08	151.901,17	79,85%
				(2)	-71.314,75	602.014,08	0,00	0,00%
				(3)	753.915,25	602.014,08	0,00	20,15%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	87.301,00	44.560,90	42.740,10	51,04%
				(2)	0,00	44.560,90	0,00	0,00%
				(3)	87.301,00	44.560,90	0,00	48,96%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.952,30	-	100,00%
				(2)	2.952,30	2.952,30	-	0,00%
				(3)	2.952,30	2.952,30	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	143.470,00	97.833,20	45.636,80	68,19%
				(2)	0,00	97.833,20	0,00	0,00%
				(3)	143.470,00	97.833,20	0,00	31,81%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.775.794,00	1.935.995,20	180.366,59	91,48%
				(2)	340.567,79	1.935.995,20	0,00	0,00%
				(3)	2.116.361,79	1.935.995,20	0,00	8,52%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.317.440,00	5.057.227,61	142.157,61	79,79%
				(2)	-118.054,78	5.057.227,61	0,00	17,48%
				(3)	5.199.385,22	4.148.421,87	908.805,74	2,73%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	121.301,00	119.464,53	0,00	86,86%
				(2)	-1.836,47	119.464,53	0,00	13,14%
				(3)	119.464,53	103.764,36	15.700,17	0,00%
			20900. CÁNONES	(1)	3.000,00	2.453,00	-	100,00%
				(2)	-547,00	2.453,00	-	0,00%
				(3)	2.453,00	2.453,00	-	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	145.925,00	88.553,91	0,00	91,01%
				(2)	-57.371,09	88.553,91	0,00	8,99%
				(3)	88.553,91	80.597,00	7.956,91	0,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	16.000,00	8.493,05	7.506,95	53,08%
				(2)	0,00	8.493,05	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	8.493,05	0,00	46,92%
			22104. VESTUARIO	(1)	12.000,00	15.168,54	0,00	92,70%
				(2)	3.168,54	15.168,54	0,00	7,30%
				(3)	15.168,54	14.061,82	1.106,72	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.000,00	-	-	-
				(2)	-3.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	0,00	14.751,69	-	100,00%
				(2)	14.751,69	14.751,69	-	0,00%
				(3)	14.751,69	14.751,69	-	0,00%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	200.000,00	-	-	-
				(2)	-200.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	60.000,00	35,39	3.164,61	1,11%
				(2)	-56.800,00	35,39	0,00	0,00%
				(3)	3.200,00	35,39	0,00	98,89%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	285.276,00	-	100,00%
				(2)	275.276,00	285.276,00	-	0,00%
				(3)	285.276,00	285.276,00	-	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	592,40	907,60	39,49%
				(2)	-8.500,00	592,40	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	592,40	0,00	60,51%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	649,85	248,57	72,33%
				(2)	898,42	649,85	0,00	0,00%
				(3)	898,42	649,85	0,00	27,67%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	3.000.000,00	3.011.958,56	0,00	97,47%
				(2)	11.958,56	3.011.958,56	0,00	2,53%
				(3)	3.011.958,56	2.935.823,39	76.135,17	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	784.598,00	697.140,90	67.457,10	73,15%
				(2)	-20.000,00	697.140,90	0,00	18,02%
				(3)	764.598,00	559.327,40	137.813,50	8,82%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	265.616,00	194.995,30	0,00	56,82%
				(2)	-70.620,70	194.995,30	0,00	43,18%
				(3)	194.995,30	110.790,54	84.204,76	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	60.000,00	-	60.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	26,67	973,33	2,67%
				(2)	-2.000,00	26,67	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	26,67	0,00	97,33%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	100,55	899,45	10,06%
				(2)	-2.000,00	100,55	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	100,55	0,00	89,95%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	620.000,00	617.567,27	1.000,00	5,12%
				(2)	-1.432,73	617.567,27	0,00	94,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	618.567,27	31.678,76	585.888,51	0,16%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.400.000,00	7.508.490,73	20.888,33	69,32%
				(2)	1.129.379,06	6.160.554,73	1.347.936,00	30,40%
				(3)	7.529.379,06	5.219.244,18	941.310,55	0,28%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.400.000,00	1.379.111,67	20.888,33	0,00%
				(2)	0,00	31.175,67	1.347.936,00	98,51%
				(3)	1.400.000,00	0,00	31.175,67	1,49%
			46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(1)	950.000,00	991.986,34	0,00	86,97%
				(2)	41.986,34	991.986,34	0,00	13,03%
				(3)	991.986,34	862.768,17	129.218,17	0,00%
			46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(1)	1.000.000,00	1.577.110,11	0,00	83,88%
				(2)	577.110,11	1.577.110,11	0,00	16,12%
				(3)	1.577.110,11	1.322.864,87	254.245,24	0,00%
			46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(1)	1.350.000,00	2.258.698,41	0,00	86,29%
				(2)	908.698,41	2.258.698,41	0,00	13,71%
				(3)	2.258.698,41	1.948.957,64	309.740,77	0,00%
			46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1)	1.700.000,00	1.301.584,20	0,00	83,33%
				(2)	-398.415,80	1.301.584,20	0,00	16,67%
				(3)	1.301.584,20	1.084.653,50	216.930,70	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.802.639,00	3.882.414,55	1.218.759,93	50,20%
				(2)	-2.701.464,52	3.882.414,55	0,00	25,91%
				(3)	5.101.174,48	2.560.671,73	1.321.742,82	23,89%
			60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	4.145.553,00	2.616.585,48	1.165.054,54	43,83%
				(2)	-363.912,98	2.616.585,48	0,00	25,36%
				(3)	3.781.640,02	1.657.657,24	958.928,24	30,81%
			62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.000,00	-	-	-
				(2)	-5.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1)	-	242,00	-242,00	-
				(2)	-	242,00	0,00	-
				(3)	-	0,00	242,00	-
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	-	-	-
				(2)	-1.500,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	12.360,00	-	242,00	0,00%
				(2)	-12.118,00	-	0,00	0,00%
				(3)	242,00	-	0,00	100,00%
			63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	424.271,00	71.444,98	341,48	99,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			VERTEDEROS	(2)	-352.484,54	71.444,98	0,00	0,00%
				(3)	71.786,46	71.444,98	0,00	0,48%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	2.500.000,00	-	2.451,00	0,00%
				(2)	-2.497.549,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.451,00	-	0,00	100,00%
			63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	17.951,56	48,44	99,73%
				(2)	18.000,00	17.951,56	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	17.951,56	0,00	0,27%
			64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	713.955,00	1.176.190,53	50.864,47	66,31%
				(2)	513.100,00	1.176.190,53	0,00	29,55%
				(3)	1.227.055,00	813.617,95	362.572,58	4,15%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	73.860.394,00	67.928.847,17	2.041.851,71	53,88%
				(2)	-3.889.695,12	67.928.847,17	0,00	43,20%
				(3)	69.970.698,88	37.700.689,25	30.228.157,92	2,92%
			76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(1)	5.691.553,00	2.782.264,00	19.593,00	99,30%
				(2)	-2.889.696,00	2.782.264,00	0,00	0,00%
				(3)	2.801.857,00	2.782.264,00	0,00	0,70%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	700.000,00	719.592,03	-19.592,03	0,78%
				(2)	0,00	719.592,03	0,00	102,02%
				(3)	700.000,00	5.460,00	714.132,03	-2,80%
			79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	67.468.841,00	64.426.991,14	2.041.850,74	52,53%
				(2)	-999.999,12	64.426.991,14	0,00	44,40%
				(3)	66.468.841,88	34.912.965,25	29.514.025,89	3,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
463A	Total			(1)	13.530.899,00	15.438.537,90	2.916.184,10	11,60%
				(2)	4.823.823,00	10.373.879,73	5.064.658,17	72,51%
				(3)	18.354.722,00	2.129.058,55	8.244.821,18	15,89%
	12028	Total		(1)	13.530.899,00	15.438.537,90	2.916.184,10	11,60%
				(2)	4.823.823,00	10.373.879,73	5.064.658,17	72,51%
				(3)	18.354.722,00	2.129.058,55	8.244.821,18	15,89%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	711.471,00	574.370,33	160.923,67	78,11%
				(2)	23.823,00	574.370,33	0,00	0,00%
				(3)	735.294,00	574.370,33	0,00	21,89%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.399,00	108.670,94	27.728,06	79,67%
				(2)	0,00	108.670,94	0,00	0,00%
				(3)	136.399,00	108.670,94	0,00	20,33%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	44.978,00	19.951,76	25.026,24	44,36%
				(2)	0,00	19.951,76	0,00	0,00%
				(3)	44.978,00	19.951,76	0,00	55,64%
			12005. TRIENIOS	(1)	35.383,00	36.898,21	6.038,79	85,94%
				(2)	7.554,00	36.898,21	0,00	0,00%
				(3)	42.937,00	36.898,21	0,00	14,06%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	125.669,00	98.235,93	27.433,07	78,17%
				(2)	0,00	98.235,93	0,00	0,00%
				(3)	125.669,00	98.235,93	0,00	21,83%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	285.212,00	229.408,28	47.616,72	82,81%
				(2)	-8.187,00	229.408,28	0,00	0,00%
				(3)	277.025,00	229.408,28	0,00	17,19%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	19.241,00	-	19.241,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	19.241,00	-	0,00	100,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	64.589,00	81.205,21	7.839,79	91,20%
				(2)	24.456,00	81.205,21	0,00	0,00%
				(3)	89.045,00	81.205,21	0,00	8,80%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.663.335,00	226.560,23	786.774,77	16,98%
				(2)	-650.000,00	226.560,23	0,00	5,38%
				(3)	1.013.335,00	172.037,47	54.522,76	77,64%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	-	3.775,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.775,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	444,77	2.555,23	14,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	444,77	0,00	0,72%
				(3)	3.000,00	423,21	21,56	85,17%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	27,83	2.972,17	0,93%
				(2)	0,00	27,83	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	27,83	0,00	99,07%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.474,69	525,31	82,49%
				(2)	3.000,00	2.474,69	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	2.474,69	0,00	17,51%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	516.000,00	43.395,44	51.604,56	40,94%
				(2)	-421.000,00	43.395,44	0,00	4,74%
				(3)	95.000,00	38.894,24	4.501,20	54,32%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	596.560,00	-	596.560,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	596.560,00	-	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	300.000,00	-	-	-
				(2)	-300.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	772,50	14.227,50	5,15%
				(2)	8.000,00	772,50	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	772,50	0,00	94,85%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	225.000,00	179.445,00	105.555,00	45,42%
				(2)	60.000,00	179.445,00	0,00	17,54%
				(3)	285.000,00	129.445,00	50.000,00	37,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	25.625,00	786.232,19	3,16%
				(2)	-188.142,81	25.625,00	0,00	0,00%
				(3)	811.857,19	25.625,00	0,00	96,84%
			47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.000.000,00	25.625,00	786.232,19	3,16%
				(2)	-188.142,81	25.625,00	0,00	0,00%
				(3)	811.857,19	25.625,00	0,00	96,84%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	10.156.093,00	14.611.982,34	1.182.253,47	8,59%
				(2)	5.638.142,81	9.547.324,17	5.064.658,17	83,92%
				(3)	15.794.235,81	1.357.025,75	8.190.298,42	7,49%
			77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(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%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	9.156.093,00	13.611.982,34	1.182.253,47	9,17%
				(2)	5.638.142,81	9.547.324,17	4.064.658,17	82,84%
				(3)	14.794.235,81	1.357.025,75	8.190.298,42	7,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
466A	Total			(1)	148.051.302,00	120.777.625,73	8.182.629,84	77,47%
				(2)	-19.091.046,43	101.572.921,37	19.204.704,36	16,19%
				(3)	128.960.255,57	99.901.267,98	1.671.653,39	6,35%
	15019	Total		(1)	148.051.302,00	120.777.625,73	8.182.629,84	77,47%
				(2)	-19.091.046,43	101.572.921,37	19.204.704,36	16,19%
				(3)	128.960.255,57	99.901.267,98	1.671.653,39	6,35%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.601.440,00	3.379.684,90	555.596,72	83,23%
				(2)	333.841,62	3.379.684,90	0,00	2,66%
				(3)	3.935.281,62	3.275.159,39	104.525,51	14,12%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	392.146,00	325.464,98	68.577,50	82,60%
				(2)	1.896,48	325.464,98	0,00	0,00%
				(3)	394.042,48	325.464,98	0,00	17,40%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	149.927,00	87.220,87	28.169,39	75,59%
				(2)	-34.536,74	87.220,87	0,00	0,00%
				(3)	115.390,26	87.220,87	0,00	24,41%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	26.482,81	33.326,92	44,28%
				(2)	2.395,73	26.482,81	0,00	0,00%
				(3)	59.809,73	26.482,81	0,00	55,72%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	58.398,00	46.609,25	11.788,75	79,81%
				(2)	0,00	46.609,25	0,00	0,00%
				(3)	58.398,00	46.609,25	0,00	20,19%
			12005. TRIENIOS	(1)	130.891,00	141.913,12	30.977,88	82,08%
				(2)	42.000,00	141.913,12	0,00	0,00%
				(3)	172.891,00	141.913,12	0,00	17,92%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	452.435,00	355.484,35	89.443,51	79,90%
				(2)	-7.507,14	355.484,35	0,00	0,00%
				(3)	444.927,86	355.484,35	0,00	20,10%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	961.447,00	773.585,76	142.814,11	84,42%
				(2)	-45.047,13	773.585,76	0,00	0,00%
				(3)	916.399,87	773.585,76	0,00	15,58%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	284.405,00	353.298,38	0,00	82,41%
				(2)	68.893,38	353.298,38	0,00	17,59%
				(3)	353.298,38	291.169,23	62.129,15	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	269.433,00	208.916,96	50.669,73	80,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-9.846,31	208.916,96	0,00	0,00%
				(3)	259.586,69	208.916,96	0,00	19,52%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	12.033,00	9.464,69	10.994,19	46,26%
				(2)	8.425,88	9.464,69	0,00	0,00%
				(3)	20.458,88	9.464,69	0,00	53,74%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	40.204,00	33.042,62	7.161,38	82,19%
				(2)	0,00	33.042,62	0,00	0,00%
				(3)	40.204,00	33.042,62	0,00	17,81%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	213.457,00	213.970,98	0,00	83,15%
				(2)	513,98	213.970,98	0,00	16,85%
				(3)	213.970,98	177.927,11	36.043,87	0,00%
			13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(1)	46.071,00	39.665,55	6.705,45	85,54%
				(2)	300,00	39.665,55	0,00	0,00%
				(3)	46.371,00	39.665,55	0,00	14,46%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	381.100,00	614.522,64	68.093,43	90,02%
				(2)	301.516,07	614.522,64	0,00	0,00%
				(3)	682.616,07	614.522,64	0,00	9,98%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	69.587,00	74.424,42	0,00	91,46%
				(2)	4.837,42	74.424,42	0,00	8,54%
				(3)	74.424,42	68.071,93	6.352,49	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.401.990,00	1.974.264,55	320.059,45	72,68%
				(2)	-107.666,00	1.965.186,11	9.078,44	13,37%
				(3)	2.294.324,00	1.667.502,66	297.683,45	13,95%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	-	3.775,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.775,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	8.312,70	2.687,30	75,57%
				(2)	0,00	8.312,70	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	8.312,70	0,00	24,43%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.925,00	-	2.925,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.925,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	475,00	-	475,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	475,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	1.810,15	1.189,85	60,34%
				(2)	0,00	1.810,15	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.810,15	0,00	39,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.350,00	312,43	2.037,57	13,29%
				(2)	-30.000,00	312,43	0,00	0,00%
				(3)	2.350,00	312,43	0,00	86,71%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	635,00	-	635,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	635,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.100,00	1.147,43	8.952,57	11,36%
				(2)	-40.000,00	1.147,43	0,00	0,00%
				(3)	10.100,00	1.147,43	0,00	88,64%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	21.666,00	-	-	-
				(2)	-21.666,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	650.000,00	828.131,75	41.868,25	62,34%
				(2)	220.000,00	819.053,31	9.078,44	32,85%
				(3)	870.000,00	542.369,86	276.683,45	4,81%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	450.000,00	105.117,95	170.882,05	38,09%
				(2)	-174.000,00	105.117,95	0,00	0,00%
				(3)	276.000,00	105.117,95	0,00	61,91%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	400.000,00	400.000,00	0,00	94,75%
				(2)	0,00	400.000,00	0,00	5,25%
				(3)	400.000,00	379.000,00	21.000,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.200,00	709,65	5.490,35	11,45%
				(2)	0,00	709,65	0,00	0,00%
				(3)	6.200,00	709,65	0,00	88,55%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.200,00	3.020,09	10.179,91	22,88%
				(2)	0,00	3.020,09	0,00	0,00%
				(3)	13.200,00	3.020,09	0,00	77,12%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	500.000,00	605.855,53	53.248,38	91,92%
				(2)	159.103,91	605.855,53	0,00	0,00%
				(3)	659.103,91	605.855,53	0,00	8,08%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	256.664,00	19.846,87	15.713,22	55,81%
				(2)	-221.103,91	19.846,87	0,00	0,00%
				(3)	35.560,09	19.846,87	0,00	44,19%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.334.134,00	5.549.000,00	155.000,00	95,81%
				(2)	1.369.866,00	5.465.000,00	84.000,00	1,47%
				(3)	5.704.000,00	5.465.000,00	0,00	2,72%
			45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1)	195.956,00	-	-	-
				(2)	-195.956,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	-	-	-
			45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV.	(1)	0,00	375.000,00	-	100,00%
				(2)	375.000,00	375.000,00	-	0,00%
				(3)	375.000,00	375.000,00	-	0,00%
			48046. ASOC.MADRID NETWORK	(1)	0,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	50.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%
			48123. FUND.SEVERO OCHOA	(1)	50.000,00	50.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	-	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
			48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	3.678.178,00	4.700.000,00	-	100,00%
				(2)	1.021.822,00	4.700.000,00	-	0,00%
				(3)	4.700.000,00	4.700.000,00	-	0,00%
			48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(1)	180.000,00	180.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	180.000,00	-	0,00%
				(3)	180.000,00	180.000,00	-	0,00%
			48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(1)	60.000,00	-	60.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	-	0,00	100,00%
			48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			48157. FUND.MARGARITA SALAS	(1)	0,00	-	25.000,00	0,00%
				(2)	25.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	-	0,00	100,00%
			48158. FUND.PARQ.CIENTIFICO DE MADRID	(1)	0,00	160.000,00	-	100,00%
				(2)	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
				(3)	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
			49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
				(2)	-66.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
				(3)	84.000,00	0,00	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	136.274.516,00	109.399.260,82	7.151.973,67	76,38%
				(2)	-19.723.281,51	90.287.634,90	19.111.625,92	17,49%
				(3)	116.551.234,49	89.018.190,47	1.269.444,43	6,14%
			74512. CONS.CENT.NAC.NEUR.(NEUROTECH)	(1)	0,00	-	3.000.000,00	0,00%
				(2)	3.000.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000.000,00	-	0,00	100,00%
			78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(1)	3.606.586,00	3.606.586,00	272.000,00	92,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	272.000,00	3.606.586,00	0,00	0,00%
				(3)	3.878.586,00	3.606.586,00	0,00	7,01%
			78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	(1)	3.616.427,00	3.616.427,00	764.500,00	82,55%
				(2)	764.500,00	3.616.427,00	0,00	0,00%
				(3)	4.380.927,00	3.616.427,00	0,00	17,45%
			78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1)	2.544.695,00	2.544.695,00	416.300,00	85,94%
				(2)	416.300,00	2.544.695,00	0,00	0,00%
				(3)	2.960.995,00	2.544.695,00	0,00	14,06%
			78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1)	3.449.752,00	3.449.752,00	-	100,00%
				(2)	0,00	3.449.752,00	-	0,00%
				(3)	3.449.752,00	3.449.752,00	-	0,00%
			78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(1)	2.376.877,00	2.376.877,00	139.600,00	94,45%
				(2)	139.600,00	2.376.877,00	0,00	0,00%
				(3)	2.516.477,00	2.376.877,00	0,00	5,55%
			78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1)	3.497.097,00	3.497.097,00	423.400,00	89,20%
				(2)	423.400,00	3.497.097,00	0,00	0,00%
				(3)	3.920.497,00	3.497.097,00	0,00	10,80%
			78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(1)	2.521.707,00	2.521.707,00	190.800,00	92,97%
				(2)	190.800,00	2.521.707,00	0,00	0,00%
				(3)	2.712.507,00	2.521.707,00	0,00	7,03%
			78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	(1)	400.000,00	400.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	400.000,00	-	0,00%
				(3)	400.000,00	400.000,00	-	0,00%
			78028. INST.IMDEA NETWORKS:TECN.COM.	(1)	0,00	312.500,00	-	100,00%
				(2)	312.500,00	312.500,00	-	0,00%
				(3)	312.500,00	312.500,00	-	0,00%
			78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(1)	79.091.375,00	42.112.479,16	3.067,34	87,34%
				(2)	-36.975.828,50	36.784.382,65	5.328.096,51	12,65%
				(3)	42.115.546,50	36.784.382,65	0,00	0,01%
			79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(1)	20.500.000,00	32.926.938,22	646.519,75	65,66%
				(2)	13.073.457,97	23.312.408,81	9.614.529,41	32,42%
				(3)	33.573.457,97	22.042.964,38	1.269.444,43	1,93%
			79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1)	14.670.000,00	12.034.202,44	1.295.786,58	59,00%
				(2)	-1.340.010,98	7.865.202,44	4.169.000,00	31,28%
				(3)	13.329.989,02	7.865.202,44	0,00	9,72%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.439.222,00	475.415,46	-	100,00%
				(2)	-963.806,54	475.415,46	-	0,00%
				(3)	475.415,46	475.415,46	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(1)	1.439.222,00	475.415,46	-	100,00%
				(2)	-963.806,54	475.415,46	-	0,00%
				(3)	475.415,46	475.415,46	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
467A	Total			(1)	24.506.468,00	19.645.629,50	4.476.634,57	74,35%
				(2)	-384.203,93	19.610.643,78	34.985,72	7,09%
				(3)	24.122.264,07	17.934.217,01	1.676.426,77	18,56%
	16206	Total		(1)	24.506.468,00	19.645.629,50	4.476.634,57	74,35%
				(2)	-384.203,93	19.610.643,78	34.985,72	7,09%
				(3)	24.122.264,07	17.934.217,01	1.676.426,77	18,56%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.561.174,00	9.761.233,68	2.800.613,21	77,67%
				(2)	672,89	9.761.233,68	0,00	0,04%
				(3)	12.561.846,89	9.756.563,36	4.670,32	22,29%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	60.797,08	21.694,92	73,70%
				(2)	0,00	60.797,08	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	60.797,08	0,00	26,30%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	933.120,00	708.408,69	196.804,79	78,26%
				(2)	-27.906,52	708.408,69	0,00	0,00%
				(3)	905.213,48	708.408,69	0,00	21,74%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	305.962,00	157.513,60	158.163,30	49,90%
				(2)	9.714,90	157.513,60	0,00	0,00%
				(3)	315.676,90	157.513,60	0,00	50,10%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	138.471,00	69.599,57	68.871,43	50,26%
				(2)	0,00	69.599,57	0,00	0,00%
				(3)	138.471,00	69.599,57	0,00	49,74%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	72.227,00	33.310,77	11.055,36	75,08%
				(2)	-27.860,87	33.310,77	0,00	0,00%
				(3)	44.366,13	33.310,77	0,00	24,92%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	44.600,00	22.166,60	12.189,40	64,52%
				(2)	-10.244,00	22.166,60	0,00	0,00%
				(3)	34.356,00	22.166,60	0,00	35,48%
			12005. TRIENIOS	(1)	246.208,00	239.473,35	36.734,65	86,70%
				(2)	30.000,00	239.473,35	0,00	0,00%
				(3)	276.208,00	239.473,35	0,00	13,30%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	892.108,00	637.397,88	249.801,99	71,84%
				(2)	-4.908,13	637.397,88	0,00	0,00%
				(3)	887.199,87	637.397,88	0,00	28,16%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.557.234,00	1.226.223,32	358.785,22	77,36%
				(2)	27.774,54	1.226.223,32	0,00	0,00%
				(3)	1.585.008,54	1.226.223,32	0,00	22,64%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.780,00	4.424,96	1.355,04	76,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	4.424,96	0,00	0,00%
				(3)	5.780,00	4.424,96	0,00	23,44%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.810.110,00	3.444.236,04	1.240.433,84	73,52%
				(2)	-125.440,12	3.444.236,04	0,00	0,00%
				(3)	4.684.669,88	3.444.236,04	0,00	26,48%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.105,00	3.178,25	2.926,75	52,06%
				(2)	0,00	3.178,25	0,00	0,00%
				(3)	6.105,00	3.178,25	0,00	47,94%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	6.813,47	-	100,00%
				(2)	6.813,47	6.813,47	-	0,00%
				(3)	6.813,47	6.813,47	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	565.470,00	378.152,34	187.317,66	66,87%
				(2)	0,00	378.152,34	0,00	0,00%
				(3)	565.470,00	378.152,34	0,00	33,13%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	29.954,00	25.053,21	4.900,79	70,40%
				(2)	0,00	25.053,21	0,00	13,24%
				(3)	29.954,00	21.087,45	3.965,76	16,36%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.365,00	8.374,73	2.990,27	73,69%
				(2)	0,00	8.374,73	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	8.374,73	0,00	26,31%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.636.214,00	2.408.412,42	225.672,74	91,43%
				(2)	-2.128,84	2.408.412,42	0,00	0,00%
				(3)	2.634.085,16	2.408.412,42	0,00	8,57%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.986,00	8.295,48	690,52	84,47%
				(2)	0,00	8.295,48	0,00	7,84%
				(3)	8.986,00	7.590,92	704,56	7,68%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	20.968,00	104.042,33	6.604,31	94,03%
				(2)	89.678,64	104.042,33	0,00	0,00%
				(3)	110.646,64	104.042,33	0,00	5,97%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	193.800,00	199.359,59	13.620,23	93,60%
				(2)	19.179,82	199.359,59	0,00	0,00%
				(3)	212.979,82	199.359,59	0,00	6,40%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	16.000,00	-	100,00%
				(2)	16.000,00	16.000,00	-	0,00%
				(3)	16.000,00	16.000,00	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.980.826,00	4.833.572,89	809.345,98	77,91%
				(2)	662.092,87	4.833.572,89	0,00	7,75%
				(3)	5.642.918,87	4.396.348,84	437.224,05	14,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	837.348,00	840.733,40	0,00	91,09%
				(2)	3.385,40	840.733,40	0,00	8,91%
				(3)	840.733,40	765.832,46	74.900,94	0,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.550,00	-	-	-
				(2)	-2.550,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	181.931,00	169.719,70	0,00	88,55%
				(2)	-12.211,30	169.719,70	0,00	11,45%
				(3)	169.719,70	150.284,15	19.435,55	0,00%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	32.500,00	18.503,94	0,00	72,09%
				(2)	-13.996,06	18.503,94	0,00	27,91%
				(3)	18.503,94	13.339,80	5.164,14	0,00%
			20900. CÁNONES	(1)	118.376,00	291,73	101.664,00	0,29%
				(2)	-16.420,27	291,73	0,00	0,00%
				(3)	101.955,73	291,73	0,00	99,71%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	111.631,55	-11.631,55	99,78%
				(2)	0,00	111.631,55	0,00	11,85%
				(3)	100.000,00	99.779,18	11.852,37	-11,63%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	190.000,00	143.831,67	140.209,58	44,82%
				(2)	94.041,25	143.831,67	0,00	5,81%
				(3)	284.041,25	127.318,42	16.513,25	49,36%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.000,00	21.676,03	-5.155,50	131,21%
				(2)	6.520,53	21.676,03	0,00	0,00%
				(3)	16.520,53	21.676,03	0,00	-31,21%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.500,00	3.230,04	4.269,96	43,07%
				(2)	0,00	3.230,04	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	3.230,04	0,00	56,93%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	120.000,00	143.018,69	1.419,53	92,49%
				(2)	24.438,22	143.018,69	0,00	6,53%
				(3)	144.438,22	133.590,41	9.428,28	0,98%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.000,00	3.134,14	8.865,86	26,12%
				(2)	0,00	3.134,14	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	3.134,14	0,00	73,88%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	3.463,39	12.036,61	22,34%
				(2)	0,00	3.463,39	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	3.463,39	0,00	77,66%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	450.000,00	654.810,79	216.287,94	75,17%
				(2)	421.098,73	654.810,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	871.098,73	654.810,79	0,00	24,83%
			22101. AGUA	(1)	30.700,00	34.937,95	20.762,05	62,73%
				(2)	25.000,00	34.937,95	0,00	0,00%
				(3)	55.700,00	34.937,95	0,00	37,27%
			22102. GAS	(1)	40.000,00	31.812,88	8.187,12	79,53%
				(2)	0,00	31.812,88	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	31.812,88	0,00	20,47%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	125.000,00	132.876,79	-7.876,79	106,30%
				(2)	0,00	132.876,79	0,00	0,00%
				(3)	125.000,00	132.876,79	0,00	-6,30%
			22104. VESTUARIO	(1)	60.000,00	159.274,85	12.851,53	90,97%
				(2)	112.126,38	159.274,85	0,00	1,56%
				(3)	172.126,38	156.587,60	2.687,25	7,47%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	73.000,00	81.083,04	14.455,04	50,71%
				(2)	22.538,08	81.083,04	0,00	34,16%
				(3)	95.538,08	48.447,55	32.635,49	15,13%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	280.000,00	248.331,12	158.986,16	58,84%
				(2)	127.317,28	248.331,12	0,00	2,13%
				(3)	407.317,28	239.665,66	8.665,46	39,03%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	592,89	2.407,11	19,76%
				(2)	0,00	592,89	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	592,89	0,00	80,24%
			22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	3.179,43	1.820,57	63,59%
				(2)	0,00	3.179,43	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	3.179,43	0,00	36,41%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	22.295,00	17.103,48	5.191,52	76,71%
				(2)	0,00	17.103,48	0,00	0,00%
				(3)	22.295,00	17.103,46	0,02	23,29%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	28.440,00	22.137,50	6.302,50	77,84%
				(2)	0,00	22.137,50	0,00	0,00%
				(3)	28.440,00	22.137,50	0,00	22,16%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	24.000,00	-	24.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	24.000,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	51.064,99	-197,08	100,39%
				(2)	49.867,91	51.064,99	0,00	0,00%
				(3)	50.867,91	51.064,99	0,00	-0,39%
			22503. REGULARIZACIÓN IVA	(1)	0,00	62.355,49	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	62.355,49	62.355,49	-	0,00%
				(3)	62.355,49	62.355,49	-	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	27.860,00	76.309,40	-6.886,93	108,85%
				(2)	41.562,47	76.309,40	0,00	1,07%
				(3)	69.422,47	75.563,86	745,54	-9,92%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	388.000,00	347.180,77	20.793,29	84,99%
				(2)	-20.025,94	347.180,77	0,00	9,36%
				(3)	367.974,06	312.756,66	34.424,11	5,65%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	521.675,00	488.632,78	-5.603,65	92,77%
				(2)	-38.645,87	488.632,78	0,00	8,39%
				(3)	483.029,13	448.102,40	40.530,38	-1,16%
			22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	671.151,00	433.040,63	9.401,02	84,39%
				(2)	-228.709,35	433.040,63	0,00	13,48%
				(3)	442.441,65	373.382,43	59.658,20	2,12%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	300.000,00	373.235,44	59.059,27	66,96%
				(2)	132.294,71	373.235,44	0,00	19,38%
				(3)	432.294,71	289.466,87	83.768,57	13,66%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	3.706,18	293,82	92,65%
				(2)	0,00	3.706,18	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	3.706,18	0,00	7,35%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	723,92	2.276,08	24,13%
				(2)	0,00	723,92	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	723,92	0,00	75,87%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	105.000,00	52.772,28	3.851,46	40,90%
				(2)	-48.376,26	52.772,28	0,00	52,30%
				(3)	56.623,74	23.157,28	29.615,00	6,80%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	190.000,00	99.176,01	11.305,46	83,25%
				(2)	-79.518,53	99.176,01	0,00	6,52%
				(3)	110.481,47	91.976,51	7.199,50	10,23%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	777.000,00	740.863,29	164.821,90	42,01%
				(2)	128.685,19	740.863,29	0,00	39,79%
				(3)	905.685,19	380.520,93	360.342,36	18,20%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	500.000,00	337.275,23	162.724,77	0,00%
				(2)	0,00	337.275,23	0,00	67,46%
				(3)	500.000,00	0,00	337.275,23	32,54%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	80.000,00	-	100,00%
				(2)	80.000,00	80.000,00	-	0,00%
				(3)	80.000,00	80.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	277.000,00	323.588,06	2.097,13	92,27%
				(2)	48.685,19	323.588,06	0,00	7,08%
				(3)	325.685,19	300.520,93	23.067,13	0,64%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.172.468,00	4.304.959,64	701.853,48	67,82%
				(2)	-1.165.654,88	4.269.973,92	34.985,72	18,16%
				(3)	5.006.813,12	3.395.783,88	874.190,04	14,02%
			60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	40.000,00	109.321,36	3.678,64	84,40%
				(2)	73.000,00	109.321,36	0,00	12,35%
				(3)	113.000,00	95.369,17	13.952,19	3,26%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	147.868,00	111.608,57	7.706,81	84,40%
				(2)	-28.552,62	111.608,57	0,00	9,14%
				(3)	119.315,38	100.707,68	10.900,89	6,46%
			62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	28.552,62	0,00	0,00%
				(2)	28.552,62	28.552,62	0,00	100,00%
				(3)	28.552,62	0,00	28.552,62	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	40.294,37	-5.548,60	45,51%
				(2)	4.745,77	40.294,37	0,00	70,46%
				(3)	34.745,77	15.812,69	24.481,68	-15,97%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	827.435,00	273.513,24	7.006,72	80,93%
				(2)	-546.915,04	273.513,24	0,00	16,57%
				(3)	280.519,96	227.027,98	46.485,26	2,50%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	314.600,00	99.642,74	114.957,26	19,77%
				(2)	-100.000,00	99.642,74	0,00	26,66%
				(3)	214.600,00	42.422,44	57.220,30	53,57%
			63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(1)	650.000,00	475.828,49	174.171,51	66,97%
				(2)	0,00	440.842,77	34.985,72	6,23%
				(3)	650.000,00	435.312,99	5.529,78	26,80%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	35.000,00	301.177,19	-154.348,98	182,45%
				(2)	111.828,21	301.177,19	0,00	22,67%
				(3)	146.828,21	267.893,20	33.283,99	-105,12%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	-	29.605,60	-29.605,60	-
				(2)	-	29.605,60	0,00	-
				(3)	-	29.605,60	0,00	-
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	5.000,00	702,15	4.297,85	14,04%
				(2)	0,00	702,15	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	702,15	0,00	85,96%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	3.750.000,00	2.682.043,49	590.713,05	63,52%
				(2)	-477.243,46	2.682.043,49	0,00	18,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.272.756,54	2.078.796,02	603.247,47	18,05%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	372.565,00	152.669,82	-11.175,18	72,18%
				(2)	-231.070,36	152.669,82	0,00	35,72%
				(3)	141.494,64	102.133,96	50.535,86	-7,90%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.000,00	5.000,00	-	100,00%
				(2)	-10.000,00	5.000,00	-	0,00%
				(3)	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.000,00	5.000,00	-	100,00%
				(2)	-10.000,00	5.000,00	-	0,00%
				(3)	5.000,00	5.000,00	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
492A	Total			(1)	5.981.241,00	4.358.222,08	1.464.431,42	71,66%
				(2)	-158.587,50	4.358.222,08	0,00	3,19%
				(3)	5.822.653,50	4.172.479,41	185.742,67	25,15%
	12013	Total		(1)	5.981.241,00	4.358.222,08	1.464.431,42	71,66%
				(2)	-158.587,50	4.358.222,08	0,00	3,19%
				(3)	5.822.653,50	4.172.479,41	185.742,67	25,15%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.102.641,00	3.633.254,77	1.310.798,73	73,49%
				(2)	-158.587,50	3.633.254,77	0,00	0,00%
				(3)	4.944.053,50	3.633.254,77	0,00	26,51%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	716.092,00	432.529,06	242.930,82	64,03%
				(2)	-40.632,12	432.529,06	0,00	0,00%
				(3)	675.459,88	432.529,06	0,00	35,97%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	164.919,00	85.012,78	79.906,22	51,55%
				(2)	0,00	85.012,78	0,00	0,00%
				(3)	164.919,00	85.012,78	0,00	48,45%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	241.139,00	139.612,29	120.919,55	53,59%
				(2)	19.392,84	139.612,29	0,00	0,00%
				(3)	260.531,84	139.612,29	0,00	46,41%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	136.262,00	103.949,17	32.312,83	76,29%
				(2)	0,00	103.949,17	0,00	0,00%
				(3)	136.262,00	103.949,17	0,00	23,71%
			12005. TRIENIOS	(1)	178.862,00	174.887,56	27.994,44	86,20%
				(2)	24.020,00	174.887,56	0,00	0,00%
				(3)	202.882,00	174.887,56	0,00	13,80%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	785.806,00	512.336,87	248.064,37	67,38%
				(2)	-25.404,76	512.336,87	0,00	0,00%
				(3)	760.401,24	512.336,87	0,00	32,62%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.557.981,00	1.075.448,46	324.905,55	76,80%
				(2)	-157.626,99	1.075.448,46	0,00	0,00%
				(3)	1.400.354,01	1.075.448,46	0,00	23,20%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	3.853,00	2.346,55	1.506,45	60,90%
				(2)	0,00	2.346,55	0,00	0,00%
				(3)	3.853,00	2.346,55	0,00	39,10%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	4.540,05	22,51	99,51%
				(2)	4.562,56	4.540,05	0,00	0,00%
				(3)	4.562,56	4.540,05	0,00	0,49%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	394.585,00	242.647,50	97.786,48	71,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-54.151,02	242.647,50	0,00	0,00%
				(3)	340.433,98	242.647,50	0,00	28,72%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.853,00	1.196,97	2.656,03	31,07%
				(2)	0,00	1.196,97	0,00	0,00%
				(3)	3.853,00	1.196,97	0,00	68,93%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	77.068,00	52.150,09	24.917,91	67,67%
				(2)	0,00	52.150,09	0,00	0,00%
				(3)	77.068,00	52.150,09	0,00	32,33%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	842.221,00	806.597,42	106.875,57	88,30%
				(2)	71.251,99	806.597,42	0,00	0,00%
				(3)	913.472,99	806.597,42	0,00	11,70%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	878.600,00	724.967,31	153.632,69	61,37%
				(2)	0,00	724.967,31	0,00	21,14%
				(3)	878.600,00	539.224,64	185.742,67	17,49%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.000,00	7.531,03	468,97	79,66%
				(2)	0,00	7.531,03	0,00	14,48%
				(3)	8.000,00	6.372,41	1.158,62	5,86%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	90,00	910,00	9,00%
				(2)	0,00	90,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	90,00	0,00	91,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	8.267,47	4.732,53	63,60%
				(2)	7.000,00	8.267,47	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	8.267,47	0,00	36,40%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00	2.442,90	7.557,10	24,43%
				(2)	0,00	2.442,90	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.442,90	0,00	75,57%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	13.000,00	13.016,40	83,60	99,36%
				(2)	100,00	13.016,40	0,00	0,00%
				(3)	13.100,00	13.016,40	0,00	0,64%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	7.000,00	2.062,47	4.937,53	29,46%
				(2)	0,00	2.062,47	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	2.062,47	0,00	70,54%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	7.000,00	7.421,84	8.578,16	46,39%
				(2)	9.000,00	7.421,84	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	7.421,84	0,00	53,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	23.459,44	11.540,56	67,03%
				(2)	5.000,00	23.459,44	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	23.459,44	0,00	32,97%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	1.815,00	685,00	72,60%
				(2)	1.000,00	1.815,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	1.815,00	0,00	27,40%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	130.000,00	68.923,70	52.076,30	14,24%
				(2)	-9.000,00	68.923,70	0,00	42,72%
				(3)	121.000,00	17.229,40	51.694,30	43,04%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	205.000,00	147.229,87	43.630,13	55,76%
				(2)	-14.140,00	147.229,87	0,00	21,38%
				(3)	190.860,00	106.428,69	40.801,18	22,86%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	390.000,00	392.040,00	0,00	81,03%
				(2)	2.040,00	392.040,00	0,00	18,97%
				(3)	392.040,00	317.661,30	74.378,70	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	346,81	253,19	57,80%
				(2)	0,00	346,81	0,00	0,00%
				(3)	600,00	346,81	0,00	42,20%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	714,01	785,99	47,60%
				(2)	0,00	714,01	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	714,01	0,00	52,40%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	45.000,00	41.320,54	3.679,46	64,10%
				(2)	0,00	41.320,54	0,00	27,73%
				(3)	45.000,00	28.843,63	12.476,91	8,18%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	8.285,83	6.714,17	20,35%
				(2)	0,00	8.285,83	0,00	34,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.000,00	3.052,87	5.232,96	44,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
492B	Total			(1)	1.901.525,00	1.611.824,58	496.932,25	73,59%
				(2)	207.231,83	1.611.824,58	0,00	2,85%
				(3)	2.108.756,83	1.551.738,26	60.086,32	23,57%
	12019	Total		(1)	1.901.525,00	1.611.824,58	496.932,25	73,59%
				(2)	207.231,83	1.611.824,58	0,00	2,85%
				(3)	2.108.756,83	1.551.738,26	60.086,32	23,57%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.619.415,00	1.322.375,34	404.271,49	76,59%
				(2)	107.231,83	1.322.375,34	0,00	0,00%
				(3)	1.726.646,83	1.322.375,34	0,00	23,41%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	187.548,00	133.615,43	53.932,57	71,24%
				(2)	0,00	133.615,43	0,00	0,00%
				(3)	187.548,00	133.615,43	0,00	28,76%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	59.971,00	29.926,72	30.044,28	49,90%
				(2)	0,00	29.926,72	0,00	0,00%
				(3)	59.971,00	29.926,72	0,00	50,10%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.931,00	17.992,06	27.938,94	39,17%
				(2)	0,00	17.992,06	0,00	0,00%
				(3)	45.931,00	17.992,06	0,00	60,83%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	87.597,00	69.628,47	17.968,53	79,49%
				(2)	0,00	69.628,47	0,00	0,00%
				(3)	87.597,00	69.628,47	0,00	20,51%
			12005. TRIENIOS	(1)	51.817,00	47.458,78	8.426,22	84,92%
				(2)	4.068,00	47.458,78	0,00	0,00%
				(3)	55.885,00	47.458,78	0,00	15,08%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	233.786,00	164.732,43	61.053,57	72,96%
				(2)	-8.000,00	164.732,43	0,00	0,00%
				(3)	225.786,00	164.732,43	0,00	27,04%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	447.006,00	328.202,17	99.735,83	76,69%
				(2)	-19.068,00	328.202,17	0,00	0,00%
				(3)	427.938,00	328.202,17	0,00	23,31%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	265.696,00	195.322,40	55.127,74	77,99%
				(2)	-15.245,86	195.322,40	0,00	0,00%
				(3)	250.450,14	195.322,40	0,00	22,01%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	35.069,00	21.091,09	13.977,91	60,14%
				(2)	0,00	21.091,09	0,00	0,00%
				(3)	35.069,00	21.091,09	0,00	39,86%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS	(1)	0,00	1.121,40	-	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			LABORAL EVENTUAL	(2)	1.121,40	1.121,40	-	0,00%
				(3)	1.121,40	1.121,40	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	204.994,00	313.284,39	35.753,47	89,76%
				(2)	144.043,86	313.284,39	0,00	0,00%
				(3)	349.037,86	313.284,39	0,00	10,24%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	-	312,43	0,00%
				(2)	312,43	-	0,00	0,00%
				(3)	312,43	-	0,00	100,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	282.110,00	289.449,24	92.660,76	60,03%
				(2)	100.000,00	289.449,24	0,00	15,72%
				(3)	382.110,00	229.362,92	60.086,32	24,25%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	6.008,05	3.991,95	60,08%
				(2)	6.000,00	6.008,05	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	6.008,05	0,00	39,92%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.000,00	1.313,95	1.936,05	40,43%
				(2)	-3.750,00	1.313,95	0,00	0,00%
				(3)	3.250,00	1.313,95	0,00	59,57%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	460,00	491,90	0,10	99,98%
				(2)	32,00	491,90	0,00	0,00%
				(3)	492,00	491,90	0,00	0,02%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	400,00	199,40	168,60	54,18%
				(2)	-32,00	199,40	0,00	0,00%
				(3)	368,00	199,40	0,00	45,82%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	814,15	2.185,85	27,14%
				(2)	0,00	814,15	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	814,15	0,00	72,86%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	250,00	-	250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	66.000,00	59.299,05	20.700,95	74,12%
				(2)	14.000,00	59.299,05	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	59.299,05	0,00	25,88%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	300,00	-	300,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	300,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	20.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	20.000,00	72.091,07	908,93	73,92%
				(2)	53.000,00	72.091,07	0,00	24,84%
				(3)	73.000,00	53.960,33	18.130,74	1,25%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	75.000,00	64.200,00	0,00	80,68%
				(2)	-10.800,00	64.200,00	0,00	19,32%
				(3)	64.200,00	51.797,11	12.402,89	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	75.000,00	81.550,00	0,00	63,76%
				(2)	6.550,00	81.550,00	0,00	36,24%
				(3)	81.550,00	51.997,31	29.552,69	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	82,77	517,23	13,79%
				(2)	0,00	82,77	0,00	0,00%
				(3)	600,00	82,77	0,00	86,21%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	98,90	501,10	16,48%
				(2)	0,00	98,90	0,00	0,00%
				(3)	600,00	98,90	0,00	83,52%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	0,00	2.750,00	2.250,00	55,00%
				(2)	5.000,00	2.750,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.750,00	0,00	45,00%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	10.000,00	550,00	6.450,00	7,86%
				(2)	-3.000,00	550,00	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	550,00	0,00	92,14%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	16.000,00	-	29.000,00	0,00%
				(2)	13.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	29.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
494M	Total			(1)	29.965.807,00	104.956.283,64	5.240.016,78	90,36%
				(2)	80.230.493,42	102.283.713,51	2.672.570,13	4,89%
				(3)	110.196.300,42	99.572.344,23	2.711.369,28	4,76%
	20016	Total		(1)	9.187.822,00	7.934.808,00	1.654.415,67	79,89%
				(2)	401.401,67	7.934.808,00	0,00	2,86%
				(3)	9.589.223,67	7.660.440,85	274.367,15	17,25%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.952.560,00	6.868.452,47	1.485.509,20	79,69%
				(2)	401.401,67	6.868.452,47	0,00	2,53%
				(3)	8.353.961,67	6.657.234,52	211.217,95	17,78%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	869.541,00	675.964,86	177.094,72	79,24%
				(2)	-16.481,42	675.964,86	0,00	0,00%
				(3)	853.059,58	675.964,86	0,00	20,76%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	404.802,00	243.021,69	161.780,31	60,03%
				(2)	0,00	243.021,69	0,00	0,00%
				(3)	404.802,00	243.021,69	0,00	39,97%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	229.657,00	113.061,63	60.282,15	65,22%
				(2)	-56.313,22	113.061,63	0,00	0,00%
				(3)	173.343,78	113.061,63	0,00	34,78%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	408.786,00	323.646,37	104.605,87	75,57%
				(2)	19.466,24	323.646,37	0,00	0,00%
				(3)	428.252,24	323.646,37	0,00	24,43%
			12005. TRIENIOS	(1)	211.752,00	214.343,58	39.464,42	84,45%
				(2)	42.056,00	214.343,58	0,00	0,00%
				(3)	253.808,00	214.343,58	0,00	15,55%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.111.272,00	814.121,94	257.307,06	75,98%
				(2)	-39.843,00	814.121,94	0,00	0,00%
				(3)	1.071.429,00	814.121,94	0,00	24,02%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.852.772,00	1.381.563,66	407.240,13	77,23%
				(2)	-63.968,21	1.381.563,66	0,00	0,00%
				(3)	1.788.803,79	1.381.563,66	0,00	22,77%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	51.825,00	53.902,54	19.787,46	73,15%
				(2)	21.865,00	53.902,54	0,00	0,00%
				(3)	73.690,00	53.902,54	0,00	26,85%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	962.388,00	966.753,00	38.123,00	77,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	42.488,00	966.753,00	0,00	18,28%
				(3)	1.004.876,00	783.111,39	183.641,61	3,79%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	374.166,00	306.068,52	70.159,48	81,35%
				(2)	2.062,00	306.068,52	0,00	0,00%
				(3)	376.228,00	306.068,52	0,00	18,65%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	24.183,00	15.939,25	8.243,75	65,91%
				(2)	0,00	15.939,25	0,00	0,00%
				(3)	24.183,00	15.939,25	0,00	34,09%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	60.190,00	44.424,16	10.939,84	80,24%
				(2)	-4.826,00	44.424,16	0,00	0,00%
				(3)	55.364,00	44.424,16	0,00	19,76%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.308.734,00	1.640.023,75	123.606,53	91,43%
				(2)	454.896,28	1.640.023,75	0,00	1,56%
				(3)	1.763.630,28	1.612.447,41	27.576,34	7,01%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	407.262,00	219.315,35	153.446,65	57,81%
				(2)	-34.500,00	219.315,35	0,00	1,02%
				(3)	372.762,00	215.503,81	3.811,54	41,16%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	314,60	1.385,40	18,51%
				(2)	1.700,00	314,60	0,00	0,00%
				(3)	1.700,00	314,60	0,00	81,49%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	8.494,65	9.295,35	47,75%
				(2)	-2.210,00	8.494,65	0,00	0,00%
				(3)	17.790,00	8.494,65	0,00	52,25%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	3.255,20	954,80	77,32%
				(2)	710,00	3.255,20	0,00	0,00%
				(3)	4.210,00	3.255,20	0,00	22,68%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	9.364,62	15.635,38	37,46%
				(2)	0,00	9.364,62	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	9.364,62	0,00	62,54%
			22101. AGUA	(1)	0,00	1.209,12	90,88	93,01%
				(2)	1.300,00	1.209,12	0,00	0,00%
				(3)	1.300,00	1.209,12	0,00	6,99%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	194.672,00	140.873,65	50.798,35	73,50%
				(2)	-3.000,00	140.873,65	0,00	0,00%
				(3)	191.672,00	140.873,65	0,00	26,50%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.620,00	465,37	3.654,63	11,30%
				(2)	-14.500,00	465,37	0,00	0,00%
				(3)	4.120,00	465,37	0,00	88,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	34.500,00	7.683,50	26.816,50	11,22%
				(2)	0,00	7.683,50	0,00	11,05%
				(3)	34.500,00	3.872,00	3.811,50	77,73%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	27.442,80	15.057,20	64,57%
				(2)	0,00	27.442,80	0,00	0,00%
				(3)	42.500,00	27.442,80	0,00	35,43%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	3.553,41	946,59	78,96%
				(2)	1.500,00	3.553,41	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	3.553,41	0,00	21,04%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	39,50	1.430,50	2,69%
				(2)	0,00	39,50	0,00	0,00%
				(3)	1.470,00	39,50	0,00	97,31%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.500,00	1.089,00	16.808,00	6,08%
				(2)	-603,00	1.089,00	0,00	0,00%
				(3)	17.897,00	1.089,00	0,00	93,92%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	487,85	115,15	80,90%
				(2)	603,00	487,85	0,00	0,00%
				(3)	603,00	487,85	0,00	19,10%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	20.000,00	-	-	-
				(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.250,00	-	1.250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.250,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.250,00	-	2.250,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.250,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	15.042,08	6.957,92	68,37%
				(2)	0,00	15.042,08	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	15.042,04	0,04	31,63%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	94,54%
				(2)	0,00	778.000,00	0,00	5,46%
				(3)	778.000,00	735.560,00	42.440,00	0,00%
			48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	94,54%
				(2)	0,00	778.000,00	0,00	5,46%
				(3)	778.000,00	735.560,00	42.440,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	50.000,00	69.040,18	15.459,82	61,71%
				(2)	34.500,00	69.040,18	0,00	20,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	84.500,00	52.142,52	16.897,66	18,30%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	15.449,77	1.953,23	13,07%
				(2)	17.403,00	15.449,77	0,00	75,71%
				(3)	17.403,00	2.274,07	13.175,70	11,22%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	977,68	4.119,32	19,18%
				(2)	5.097,00	977,68	0,00	0,00%
				(3)	5.097,00	977,68	0,00	80,82%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.721,96	8.278,04	0,00%
				(2)	12.000,00	3.721,96	0,00	31,02%
				(3)	12.000,00	0,00	3.721,96	68,98%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	50.000,00	48.890,77	1.109,23	97,78%
				(2)	0,00	48.890,77	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	48.890,77	0,00	2,22%
	20114	Total		(1)	20.777.985,00	97.021.475,64	3.585.601,11	91,36%
				(2)	79.829.091,75	94.348.905,51	2.672.570,13	5,08%
				(3)	100.607.076,75	91.911.903,38	2.437.002,13	3,56%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.966.424,00	5.928.032,22	3.029.913,40	65,47%
				(2)	-8.478,38	5.928.032,22	0,00	0,71%
				(3)	8.957.945,62	5.864.447,09	63.585,13	33,82%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.670.882,00	999.666,87	608.174,60	62,17%
				(2)	-63.040,53	999.666,87	0,00	0,00%
				(3)	1.607.841,47	999.666,87	0,00	37,83%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	314.846,00	126.606,80	159.480,45	44,25%
				(2)	-28.758,75	126.606,80	0,00	0,00%
				(3)	286.087,25	126.606,80	0,00	55,75%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	206.691,00	66.910,71	120.406,88	35,72%
				(2)	-19.373,41	66.910,71	0,00	0,00%
				(3)	187.317,59	66.910,71	0,00	64,28%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	243.325,00	191.142,51	56.360,50	77,23%
				(2)	4.178,01	191.142,51	0,00	0,00%
				(3)	247.503,01	191.142,51	0,00	22,77%
			12005. TRIENIOS	(1)	216.132,00	198.213,94	31.918,06	86,13%
				(2)	14.000,00	198.213,94	0,00	0,00%
				(3)	230.132,00	198.213,94	0,00	13,87%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.489.748,00	884.871,42	555.911,84	61,42%
				(2)	-48.964,74	884.871,42	0,00	0,00%
				(3)	1.440.783,26	884.871,42	0,00	38,58%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.727.334,00	1.728.680,99	904.158,93	65,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-94.494,08	1.728.680,99	0,00	0,00%
				(3)	2.632.839,92	1.728.680,99	0,00	34,34%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.927,00	3.608,85	821,15	81,46%
				(2)	2.503,00	3.608,85	0,00	0,00%
				(3)	4.430,00	3.608,85	0,00	18,54%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	131.364,00	28.829,00	46,91%
				(2)	160.193,00	131.364,00	0,00	35,09%
				(3)	160.193,00	75.150,47	56.213,53	18,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	160.709,00	128.927,24	31.781,76	80,22%
				(2)	0,00	128.927,24	0,00	0,00%
				(3)	160.709,00	128.927,24	0,00	19,78%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	25.019,00	9.687,81	15.331,19	38,72%
				(2)	0,00	9.687,81	0,00	0,00%
				(3)	25.019,00	9.687,81	0,00	61,28%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.797,00	11.839,63	4.957,37	70,49%
				(2)	0,00	11.839,63	0,00	0,00%
				(3)	16.797,00	11.839,63	0,00	29,51%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	67.419,00	42.724,15	24.694,85	63,37%
				(2)	0,00	42.724,15	0,00	0,00%
				(3)	67.419,00	42.724,15	0,00	36,63%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.737.319,00	1.301.127,25	485.202,87	72,84%
				(2)	49.011,12	1.301.127,25	0,00	0,00%
				(3)	1.786.330,12	1.301.127,25	0,00	27,16%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	29.598,00	40.022,37	1.864,85	83,75%
				(2)	12.289,22	40.022,37	0,00	11,79%
				(3)	41.887,22	35.082,28	4.940,09	4,45%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	58.678,00	59.337,68	19,10	95,87%
				(2)	678,78	59.337,68	0,00	4,10%
				(3)	59.356,78	56.906,17	2.431,51	0,03%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	3.300,00	-	100,00%
				(2)	3.300,00	3.300,00	-	0,00%
				(3)	3.300,00	3.300,00	-	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.761.239,00	4.462.581,60	494.657,40	78,49%
				(2)	196.000,00	4.462.581,60	0,00	11,53%
				(3)	4.957.239,00	3.891.070,88	571.510,72	9,98%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.222.883,00	1.318.231,80	0,20	91,03%
				(2)	95.349,00	1.318.231,80	0,00	8,97%
				(3)	1.318.232,00	1.200.052,19	118.179,61	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	30.000,00	16.628,52	13.371,48	50,81%
				(2)	0,00	16.628,52	0,00	4,62%
				(3)	30.000,00	15.242,61	1.385,91	44,57%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.456,00	17.749,30	7.706,70	58,10%
				(2)	0,00	17.749,30	0,00	11,62%
				(3)	25.456,00	14.791,10	2.958,20	30,27%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	17.133,00	867,00	0,00%
				(2)	3.000,00	17.133,00	0,00	95,18%
				(3)	18.000,00	0,00	17.133,00	4,82%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.500,00	4.656,18	6.843,82	40,49%
				(2)	-3.000,00	4.656,18	0,00	0,00%
				(3)	11.500,00	4.656,18	0,00	59,51%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	169,00	831,00	16,90%
				(2)	0,00	169,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	169,00	0,00	83,10%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	16.000,00	11.835,32	4.164,68	31,23%
				(2)	0,00	11.835,32	0,00	42,74%
				(3)	16.000,00	4.997,40	6.837,92	26,03%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	58.221,29	78,71	99,86%
				(2)	8.300,00	58.221,29	0,00	0,00%
				(3)	58.300,00	58.221,29	0,00	0,14%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.500,00	3.043,47	956,53	76,09%
				(2)	1.500,00	3.043,47	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	3.043,47	0,00	23,91%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	11.844,35	1.655,65	87,74%
				(2)	3.500,00	11.844,35	0,00	0,00%
				(3)	13.500,00	11.844,35	0,00	12,26%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	55.000,00	67.922,15	2.077,85	97,03%
				(2)	15.000,00	67.922,15	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	67.922,15	0,00	2,97%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	70.000,00	41.521,66	18.478,34	69,20%
				(2)	-10.000,00	41.521,66	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	41.521,66	0,00	30,80%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.500,00	2.898,62	5.601,38	34,10%
				(2)	0,00	2.898,62	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	2.898,62	0,00	65,90%
			22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	13.243,45	1.756,55	88,29%
				(2)	0,00	13.243,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.000,00	13.243,45	0,00	11,71%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.500,00	8.464,97	535,03	94,06%
				(2)	1.500,00	8.464,97	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	8.464,97	0,00	5,94%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	1.000,07	8.999,93	10,00%
				(2)	0,00	1.000,07	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	1.000,07	0,00	90,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	8.000,00	484,00	2.516,00	16,13%
				(2)	-5.000,00	484,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	484,00	0,00	83,87%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	-	-	-
				(2)	-16.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	30.000,00	9.864,59	20.135,41	32,88%
				(2)	0,00	9.864,59	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	9.864,59	0,00	67,12%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.500,00	-	4.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	13.262,35	-6.645,10	200,42%
				(2)	5.617,25	13.262,35	0,00	0,00%
				(3)	6.617,25	13.262,35	0,00	-100,42%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	7.400,00	26,94	7.373,06	0,36%
				(2)	0,00	26,94	0,00	0,00%
				(3)	7.400,00	26,94	0,00	99,64%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	141.000,00	135.920,10	5.079,90	88,41%
				(2)	0,00	135.920,10	0,00	7,99%
				(3)	141.000,00	124.660,62	11.259,48	3,60%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	255.000,00	267.346,59	0,41	91,36%
				(2)	12.347,00	267.346,59	0,00	8,64%
				(3)	267.347,00	244.244,45	23.102,14	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	5.000,00	-	-	-
				(2)	-5.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS	(1)	125.000,00	172.463,72	0,05	49,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	47.463,77	172.463,72	0,00	50,37%
				(3)	172.463,77	85.595,40	86.868,32	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	15.000,00	16.940,00	-	100,00%
				(2)	1.940,00	16.940,00	-	0,00%
				(3)	16.940,00	16.940,00	-	0,00%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	248.000,00	-	48.000,00	0,00%
				(2)	-200.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	-	0,00	100,00%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	202.000,00	240.000,00	150.000,00	61,54%
				(2)	188.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
				(3)	390.000,00	240.000,00	0,00	38,46%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	671.000,00	318.339,00	11.143,98	84,06%
				(2)	-341.517,02	318.339,00	0,00	12,56%
				(3)	329.482,98	276.954,00	41.385,00	3,38%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	45.000,00	7.289,30	37.710,70	16,20%
				(2)	0,00	7.289,30	0,00	0,00%
				(3)	45.000,00	7.289,30	0,00	83,80%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	27.000,00	14.697,25	12.302,75	54,43%
				(2)	0,00	14.697,25	0,00	0,00%
				(3)	27.000,00	14.697,25	0,00	45,57%
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.400.000,00	1.671.384,61	124.615,39	78,45%
				(2)	396.000,00	1.671.384,61	0,00	14,61%
				(3)	1.796.000,00	1.408.983,47	262.401,14	6,94%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.220.000,00	85.536.153,93	21.416,20	95,91%
				(2)	80.337.570,13	83.863.583,80	1.672.570,13	4,06%
				(3)	85.557.570,13	82.061.677,52	1.801.906,28	0,03%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	78.665.000,00	-	100,00%
				(2)	78.665.000,00	78.665.000,00	-	0,00%
				(3)	78.665.000,00	78.665.000,00	-	0,00%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
				(2)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
				(3)	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	5.220.000,00	6.371.153,93	21.416,20	53,13%
				(2)	1.172.570,13	5.198.583,80	1.172.570,13	46,53%
				(3)	6.392.570,13	3.396.677,52	1.801.906,28	0,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	309.600,00	85.491,29	28.108,71	75,26%
				(2)	-196.000,00	85.491,29	0,00	0,00%
				(3)	113.600,00	85.491,29	0,00	24,74%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	9.583,20	5.416,80	63,89%
				(2)	0,00	9.583,20	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	9.583,20	0,00	36,11%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	7.000,00	4.946,48	2.053,52	70,66%
				(2)	0,00	4.946,48	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	4.946,48	0,00	29,34%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	600,00	-	600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	600,00	-	0,00	100,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.000,00	-	-	-
				(2)	-4.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	263.000,00	70.961,61	38,39	99,95%
				(2)	-192.000,00	70.961,61	0,00	0,00%
				(3)	71.000,00	70.961,61	0,00	0,05%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
				(2)	-500.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
				(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
				(2)	-500.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
				(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	20.722,00	9.216,60	11.505,40	44,48%
				(2)	0,00	9.216,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	20.722,00	9.216,60	0,00	55,52%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.722,00	9.216,60	11.505,40	44,48%
				(2)	0,00	9.216,60	0,00	0,00%
				(3)	20.722,00	9.216,60	0,00	55,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
911N	Total			(1)	39.483.552,00	32.396.566,73	35.777.631,37	43,51%
				(2)	28.690.646,10	32.367.728,13	28.838,60	4,01%
				(3)	68.174.198,10	29.659.424,53	2.708.303,60	52,48%
	01001	Total		(1)	39.483.552,00	32.396.566,73	35.777.631,37	43,51%
				(2)	28.690.646,10	32.367.728,13	28.838,60	4,01%
				(3)	68.174.198,10	29.659.424,53	2.708.303,60	52,48%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	24.391.752,00	19.897.792,01	4.688.359,99	80,93%
				(2)	194.400,00	19.897.792,01	0,00	0,00%
				(3)	24.586.152,00	19.897.792,01	0,00	19,07%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	241.000,00	217.214,74	23.785,26	90,13%
				(2)	0,00	217.214,74	0,00	0,00%
				(3)	241.000,00	217.214,74	0,00	9,87%
			10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(1)	78.200,00	47.609,68	30.590,32	60,88%
				(2)	0,00	47.609,68	0,00	0,00%
				(3)	78.200,00	47.609,68	0,00	39,12%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	258.458,00	231.804,10	39.153,90	85,55%
				(2)	12.500,00	231.804,10	0,00	0,00%
				(3)	270.958,00	231.804,10	0,00	14,45%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	630.805,00	556.384,40	93.320,60	85,64%
				(2)	18.900,00	556.384,40	0,00	0,00%
				(3)	649.705,00	556.384,40	0,00	14,36%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	476.874,00	357.542,31	119.331,69	74,98%
				(2)	0,00	357.542,31	0,00	0,00%
				(3)	476.874,00	357.542,31	0,00	25,02%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	382.747,00	268.674,14	114.072,86	70,20%
				(2)	0,00	268.674,14	0,00	0,00%
				(3)	382.747,00	268.674,14	0,00	29,80%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.157.602,00	892.908,07	264.693,93	77,13%
				(2)	0,00	892.908,07	0,00	0,00%
				(3)	1.157.602,00	892.908,07	0,00	22,87%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	353.625,00	265.552,66	88.072,34	75,09%
				(2)	0,00	265.552,66	0,00	0,00%
				(3)	353.625,00	265.552,66	0,00	24,91%
			12005. TRIENIOS	(1)	583.481,00	496.240,77	87.240,23	85,05%
				(2)	0,00	496.240,77	0,00	0,00%
				(3)	583.481,00	496.240,77	0,00	14,95%
			12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(1)	13.521,00	11.737,48	1.783,52	86,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	11.737,48	0,00	0,00%
				(3)	13.521,00	11.737,48	0,00	13,19%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.645.188,00	1.249.229,84	395.958,16	75,93%
				(2)	0,00	1.249.229,84	0,00	0,00%
				(3)	1.645.188,00	1.249.229,84	0,00	24,07%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.577.571,00	3.475.447,14	1.102.123,86	75,92%
				(2)	0,00	3.475.447,14	0,00	0,00%
				(3)	4.577.571,00	3.475.447,14	0,00	24,08%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.138.256,00	1.022.268,23	115.987,77	89,81%
				(2)	0,00	1.022.268,23	0,00	0,00%
				(3)	1.138.256,00	1.022.268,23	0,00	10,19%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	25.066,00	21.966,72	3.599,28	85,92%
				(2)	500,00	21.966,72	0,00	0,00%
				(3)	25.566,00	21.966,72	0,00	14,08%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	104,00	76,25	27,75	73,32%
				(2)	0,00	76,25	0,00	0,00%
				(3)	104,00	76,25	0,00	26,68%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	104,00	-	104,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	104,00	-	0,00	100,00%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	22.882,00	20.646,92	5.235,08	79,77%
				(2)	3.000,00	20.646,92	0,00	0,00%
				(3)	25.882,00	20.646,92	0,00	20,23%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.263.261,00	3.984.818,03	358.442,97	91,75%
				(2)	80.000,00	3.984.818,03	0,00	0,00%
				(3)	4.343.261,00	3.984.818,03	0,00	8,25%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	104.007,00	82.161,37	21.845,63	79,00%
				(2)	0,00	82.161,37	0,00	0,00%
				(3)	104.007,00	82.161,37	0,00	21,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	9.950,00	50,00	99,50%
				(2)	0,00	9.950,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	9.950,00	0,00	0,50%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	131.500,00	80.584,46	50.915,54	61,28%
				(2)	0,00	80.584,46	0,00	0,00%
				(3)	131.500,00	80.584,46	0,00	38,72%
			16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	70.000,00	26.428,54	43.571,46	37,76%
				(2)	0,00	26.428,54	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	26.428,54	0,00	62,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	285.000,00	237.181,07	47.818,93	83,22%
				(2)	0,00	237.181,07	0,00	0,00%
				(3)	285.000,00	237.181,07	0,00	16,78%
			16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	95.000,00	175.159,52	-659,52	100,38%
				(2)	79.500,00	175.159,52	0,00	0,00%
				(3)	174.500,00	175.159,52	0,00	-0,38%
			17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(1)	6.056.000,00	4.928.822,81	1.127.177,19	81,39%
				(2)	0,00	4.928.822,81	0,00	0,00%
				(3)	6.056.000,00	4.928.822,81	0,00	18,61%
			17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1)	1.791.500,00	1.237.382,76	554.117,24	69,07%
				(2)	0,00	1.237.382,76	0,00	0,00%
				(3)	1.791.500,00	1.237.382,76	0,00	30,93%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.777.400,00	6.862.585,60	1.974.514,40	53,75%
				(2)	59.700,00	6.833.747,00	28.838,60	23,91%
				(3)	8.837.100,00	4.749.576,63	2.084.170,37	22,34%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	31.000,00	32.690,52	9,48	91,64%
				(2)	1.700,00	32.690,52	0,00	8,33%
				(3)	32.700,00	29.966,31	2.724,21	0,03%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	59.000,00	62.000,40	-3.000,40	93,12%
				(2)	0,00	62.000,40	0,00	11,97%
				(3)	59.000,00	54.939,22	7.061,18	-5,09%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	13.600,00	2.593,03	11.006,97	2,62%
				(2)	0,00	415,03	2.178,00	16,45%
				(3)	13.600,00	355,74	59,29	80,93%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	455.000,00	496.531,10	-41.531,10	83,26%
				(2)	0,00	496.531,10	0,00	25,87%
				(3)	455.000,00	378.815,21	117.715,89	-9,13%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	188.000,00	141.095,65	46.904,35	42,00%
				(2)	0,00	141.095,65	0,00	33,05%
				(3)	188.000,00	78.958,89	62.136,76	24,95%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.200,00	15.424,46	-13.224,46	662,38%
				(2)	0,00	15.424,46	0,00	38,73%
				(3)	2.200,00	14.572,46	852,00	-601,11%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	24.299,35	3.700,65	47,31%
				(2)	0,00	23.603,35	696,00	39,48%
				(3)	28.000,00	13.245,40	10.357,95	13,22%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	690.100,00	476.480,90	213.619,10	44,11%
				(2)	0,00	468.666,30	7.814,60	24,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	690.100,00	304.380,03	164.286,27	30,95%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	103.000,00	51.159,79	51.840,21	21,88%
				(2)	0,00	51.159,79	0,00	27,79%
				(3)	103.000,00	22.536,80	28.622,99	50,33%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	20.000,00	8.183,50	11.816,50	40,42%
				(2)	0,00	8.183,50	0,00	0,50%
				(3)	20.000,00	8.083,50	100,00	59,08%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	46.000,00	55.084,96	-9.084,96	94,95%
				(2)	0,00	55.084,96	0,00	24,80%
				(3)	46.000,00	43.678,22	11.406,74	-19,75%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	122.000,00	149.955,56	-27.955,56	38,65%
				(2)	0,00	149.955,56	0,00	84,27%
				(3)	122.000,00	47.152,14	102.803,42	-22,91%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	385.000,00	385.000,00	0,00	55,01%
				(2)	0,00	385.000,00	0,00	44,99%
				(3)	385.000,00	211.784,01	173.215,99	0,00%
			22101. AGUA	(1)	14.500,00	14.008,94	491,06	96,61%
				(2)	0,00	14.008,94	0,00	0,00%
				(3)	14.500,00	14.008,94	0,00	3,39%
			22102. GAS	(1)	130.000,00	130.000,00	0,00	45,45%
				(2)	0,00	130.000,00	0,00	54,55%
				(3)	130.000,00	59.087,48	70.912,52	0,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	13.000,00	19.583,19	-6.583,19	42,65%
				(2)	0,00	19.583,19	0,00	107,99%
				(3)	13.000,00	5.544,12	14.039,07	-50,64%
			22104. VESTUARIO	(1)	52.000,00	29.861,28	22.138,72	56,99%
				(2)	0,00	29.861,28	0,00	0,44%
				(3)	52.000,00	29.633,80	227,48	42,57%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	123.000,00	28.542,96	94.457,04	12,27%
				(2)	0,00	28.542,96	0,00	10,94%
				(3)	123.000,00	15.088,08	13.454,88	76,79%
			22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	612.500,00	539.073,14	73.426,86	67,49%
				(2)	0,00	520.923,14	18.150,00	20,52%
				(3)	612.500,00	413.363,92	107.559,22	11,99%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	595,33	3.404,67	14,88%
				(2)	0,00	595,33	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	595,33	0,00	85,12%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	60.500,00	53.219,36	7.280,64	79,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	53.219,36	0,00	8,09%
				(3)	60.500,00	48.325,97	4.893,39	12,03%
			22300. TRANSPORTE	(1)	198.000,00	172.913,11	25.086,89	57,32%
				(2)	0,00	172.913,11	0,00	30,01%
				(3)	198.000,00	113.488,01	59.425,10	12,67%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	10.812,67	1.187,33	88,99%
				(2)	0,00	10.812,67	0,00	1,11%
				(3)	12.000,00	10.678,96	133,71	9,89%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	3.800,00	5.768,74	-1.968,74	151,81%
				(2)	0,00	5.768,74	0,00	0,00%
				(3)	3.800,00	5.768,74	0,00	-51,81%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	95.000,00	108.911,45	-13.911,45	114,64%
				(2)	0,00	108.911,45	0,00	0,00%
				(3)	95.000,00	108.911,45	0,00	-14,64%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.600,00	774,00	826,00	48,38%
				(2)	0,00	774,00	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	774,00	0,00	51,63%
			22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1)	12.000,00	6.776,10	5.223,90	53,88%
				(2)	0,00	6.776,10	0,00	2,59%
				(3)	12.000,00	6.465,84	310,26	43,53%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	4.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	100,00	-	100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	50.000,00	105.176,07	-55.176,07	210,35%
				(2)	0,00	105.176,07	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	105.176,07	0,00	-110,35%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	431.000,00	72.741,00	358.259,00	15,66%
				(2)	0,00	72.741,00	0,00	1,22%
				(3)	431.000,00	67.492,16	5.248,84	83,12%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	626.000,00	611.404,56	14.595,44	89,53%
				(2)	0,00	611.404,56	0,00	8,14%
				(3)	626.000,00	560.454,18	50.950,38	2,33%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	702.500,00	700.315,77	2.184,23	91,38%
				(2)	0,00	700.315,77	0,00	8,31%
				(3)	702.500,00	641.956,04	58.359,73	0,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	1.700.000,00	1.052.019,16	647.980,84	24,59%
				(2)	0,00	1.052.019,16	0,00	37,29%
				(3)	1.700.000,00	418.045,21	633.973,95	38,12%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100,00	-	100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.631.000,00	1.168.063,48	462.936,52	50,92%
				(2)	0,00	1.168.063,48	0,00	20,69%
				(3)	1.631.000,00	830.534,54	337.528,94	28,38%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100,00	-	100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	100,00	-	100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(1)	125.000,00	71.074,67	53.925,33	56,86%
				(2)	0,00	71.074,67	0,00	0,00%
				(3)	125.000,00	71.074,67	0,00	43,14%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	800,00	541,51	258,49	27,04%
				(2)	0,00	541,51	0,00	40,65%
				(3)	800,00	216,31	325,20	32,31%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	1.250,51	-450,51	156,31%
				(2)	0,00	1.250,51	0,00	0,00%
				(3)	800,00	1.250,50	0,01	-56,31%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	16.000,00	6.880,77	9.119,23	43,00%
				(2)	0,00	6.880,77	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	6.880,77	0,00	57,00%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	100,00	1.791,00	-1.691,00	1.791,00%
				(2)	0,00	1.791,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	1.791,00	0,00	-1.691,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.000,00	49.987,61	22.012,39	6,25%
				(2)	58.000,00	49.987,61	0,00	63,17%
				(3)	72.000,00	4.502,61	45.485,00	30,57%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.871.500,00	4.541.418,76	330.081,24	93,22%
				(2)	0,00	4.541.418,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.871.500,00	4.541.418,76	0,00	6,78%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.871.500,00	4.541.418,76	330.081,24	93,22%
				(2)	0,00	4.541.418,76	0,00	0,00%
				(3)	4.871.500,00	4.541.418,76	0,00	6,78%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.343.900,00	1.046.207,48	28.734.238,62	1,42%
				(2)	28.436.546,10	1.046.207,48	0,00	2,10%
				(3)	29.780.446,10	422.074,25	624.133,23	96,49%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	105.500,00	144.210,43	-38.710,43	95,71%
				(2)	0,00	144.210,43	0,00	40,98%
				(3)	105.500,00	100.979,14	43.231,29	-36,69%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	142.000,00	17.262,92	124.737,08	12,16%
				(2)	0,00	17.262,92	0,00	0,00%
				(3)	142.000,00	17.262,92	0,00	87,84%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	215.000,00	49.000,63	165.999,37	9,48%
				(2)	0,00	49.000,63	0,00	13,31%
				(3)	215.000,00	20.384,48	28.616,15	77,21%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	5.000,00	18.890,52	-13.890,52	377,81%
				(2)	0,00	18.890,52	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	18.890,52	0,00	-277,81%
			62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	13.430,39	-5.430,39	88,46%
				(2)	0,00	13.430,39	0,00	79,42%
				(3)	8.000,00	7.077,06	6.353,33	-67,88%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	200,00	998,25	-798,25	499,13%
				(2)	0,00	998,25	0,00	0,00%
				(3)	200,00	998,25	0,00	-399,13%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	6.500,00	22.784,87	-16.284,87	262,06%
				(2)	0,00	22.784,87	0,00	88,48%
				(3)	6.500,00	17.033,74	5.751,13	-250,54%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	401.000,00	413.111,12	-12.111,12	3,61%
				(2)	0,00	413.111,12	0,00	99,41%
				(3)	401.000,00	14.492,19	398.618,93	-3,02%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	12.000,00	8.947,61	3.052,39	74,56%
				(2)	0,00	8.947,61	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	8.947,61	0,00	25,44%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	100,00	-	100,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			EDIFICIOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	100,00	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	276.000,00	142.859,28	33.140,72	19,47%
				(2)	-100.000,00	142.859,28	0,00	61,70%
				(3)	176.000,00	34.274,59	108.584,69	18,83%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	94.500,00	43.401,71	-20.101,71	107,64%
				(2)	-71.200,00	43.401,71	0,00	78,63%
				(3)	23.300,00	25.081,10	18.320,61	-86,27%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	77.000,00	171.309,75	76.890,25	63,12%
				(2)	171.200,00	171.309,75	0,00	5,91%
				(3)	248.200,00	156.652,65	14.657,10	30,98%
			68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	100,00	-	28.436.646,10	0,00%
				(2)	28.436.546,10	-	0,00	0,00%
				(3)	28.436.646,10	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	99.000,00	48.562,88	50.437,12	49,05%
				(2)	0,00	48.562,88	0,00	0,00%
				(3)	99.000,00	48.562,88	0,00	50,95%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	39.000,00	25.220,12	13.779,88	64,67%
				(2)	0,00	25.220,12	0,00	0,00%
				(3)	39.000,00	25.220,12	0,00	35,33%
			83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	60.000,00	23.342,76	36.657,24	38,90%
				(2)	0,00	23.342,76	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	23.342,76	0,00	61,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
911O	Total			(1)	9.151.879,00	7.228.153,32	1.923.725,68	75,52%
				(2)	0,00	7.210.910,82	17.242,50	3,46%
				(3)	9.151.879,00	6.911.615,25	299.295,57	21,02%
	02001	Total		(1)	9.151.879,00	7.228.153,32	1.923.725,68	75,52%
				(2)	0,00	7.210.910,82	17.242,50	3,46%
				(3)	9.151.879,00	6.911.615,25	299.295,57	21,02%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.419.929,00	5.530.284,23	1.789.487,06	75,49%
				(2)	-100.157,71	5.530.284,23	0,00	0,07%
				(3)	7.319.771,29	5.525.463,30	4.820,93	24,45%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	701.240,00	425.106,10	204.332,42	67,54%
				(2)	-71.801,48	425.106,10	0,00	0,00%
				(3)	629.438,52	425.106,10	0,00	32,46%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	151.435,00	90.041,87	61.393,13	59,46%
				(2)	0,00	90.041,87	0,00	0,00%
				(3)	151.435,00	90.041,87	0,00	40,54%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	453.264,00	278.309,40	154.754,60	64,27%
				(2)	-20.200,00	278.309,40	0,00	0,00%
				(3)	433.064,00	278.309,40	0,00	35,73%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	187.733,00	114.542,39	73.190,61	61,01%
				(2)	0,00	114.542,39	0,00	0,00%
				(3)	187.733,00	114.542,39	0,00	38,99%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	734.708,00	628.303,24	106.404,76	85,52%
				(2)	0,00	628.303,24	0,00	0,00%
				(3)	734.708,00	628.303,24	0,00	14,48%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.795,00	124.045,77	36.749,23	77,15%
				(2)	0,00	124.045,77	0,00	0,00%
				(3)	160.795,00	124.045,77	0,00	22,85%
			12005. TRIENIOS	(1)	400.532,00	319.524,06	81.007,94	79,77%
				(2)	0,00	319.524,06	0,00	0,00%
				(3)	400.532,00	319.524,06	0,00	20,23%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	781.719,00	611.080,33	170.638,67	78,17%
				(2)	0,00	611.080,33	0,00	0,00%
				(3)	781.719,00	611.080,33	0,00	21,83%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.503.769,00	1.909.959,36	549.386,32	77,66%
				(2)	-44.423,32	1.909.959,36	0,00	0,00%
				(3)	2.459.345,68	1.909.959,36	0,00	22,34%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	131.985,00	106.420,77	25.364,23	80,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-200,00	106.420,77	0,00	0,00%
				(3)	131.785,00	106.420,77	0,00	19,25%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	25.482,00	21.738,87	3.943,13	84,65%
				(2)	200,00	21.738,87	0,00	0,00%
				(3)	25.682,00	21.738,87	0,00	15,35%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	819.162,00	651.229,18	167.932,82	79,50%
				(2)	0,00	651.229,18	0,00	0,00%
				(3)	819.162,00	651.229,18	0,00	20,50%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	18.612,00	31.043,27	7.768,73	79,98%
				(2)	20.200,00	31.043,27	0,00	0,00%
				(3)	38.812,00	31.043,27	0,00	20,02%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	16.748,00	10.854,12	5.893,88	36,02%
				(2)	0,00	10.854,12	0,00	28,79%
				(3)	16.748,00	6.033,19	4.820,93	35,19%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.500,00	14.699,86	22.800,14	39,20%
				(2)	0,00	14.699,86	0,00	0,00%
				(3)	37.500,00	14.699,86	0,00	60,80%
			16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	26.085,00	1.250,16	23.834,84	4,98%
				(2)	-1.000,00	1.250,16	0,00	0,00%
				(3)	25.085,00	1.250,16	0,00	95,02%
			16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	113.330,00	61.712,18	52.617,82	53,98%
				(2)	1.000,00	61.712,18	0,00	0,00%
				(3)	114.330,00	61.712,18	0,00	46,02%
			16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	50.590,00	66.657,09	-	100,00%
				(2)	16.067,09	66.657,09	-	0,00%
				(3)	66.657,09	66.657,09	-	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	105.240,00	63.766,21	41.473,79	60,59%
				(2)	0,00	63.766,21	0,00	0,00%
				(3)	105.240,00	63.766,21	0,00	39,41%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.677.350,00	1.662.114,19	113.151,02	77,04%
				(2)	97.915,21	1.662.114,19	0,00	16,59%
				(3)	1.775.265,21	1.367.639,55	294.474,64	6,37%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	987.400,00	1.074.338,25	0,00	92,19%
				(2)	86.938,25	1.074.338,25	0,00	7,81%
				(3)	1.074.338,25	990.397,28	83.940,97	0,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.950,00	12.946,08	3,92	83,31%
				(2)	0,00	12.946,08	0,00	16,66%
				(3)	12.950,00	10.788,40	2.157,68	0,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.250,00	3.703,03	0,00	82,91%
				(2)	453,03	3.703,03	0,00	17,09%
				(3)	3.703,03	3.070,32	632,71	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	26.000,00	21.201,97	4.798,03	67,95%
				(2)	0,00	21.201,97	0,00	13,59%
				(3)	26.000,00	17.668,29	3.533,68	18,45%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	97,40	152,60	38,96%
				(2)	0,00	97,40	0,00	0,00%
				(3)	250,00	97,40	0,00	61,04%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	2.344,25	1.655,75	18,96%
				(2)	0,00	2.344,25	0,00	39,65%
				(3)	4.000,00	758,29	1.585,96	41,39%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.000,00	411,76	1.588,24	20,59%
				(2)	0,00	411,76	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	411,76	0,00	79,41%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	14.000,00	3.447,32	10.552,68	24,62%
				(2)	0,00	3.447,32	0,00	0,00%
				(3)	14.000,00	3.447,32	0,00	75,38%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	13.100,00	14.821,85	44,48	99,70%
				(2)	1.766,33	14.821,85	0,00	0,00%
				(3)	14.866,33	14.821,85	0,00	0,30%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.800,00	1.050,19	1.749,81	37,51%
				(2)	0,00	1.050,19	0,00	0,00%
				(3)	2.800,00	1.050,19	0,00	62,49%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	23.260,58	1.739,42	58,43%
				(2)	0,00	23.260,58	0,00	34,61%
				(3)	25.000,00	14.607,27	8.653,31	6,96%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	25.000,00	21.633,50	11.366,50	65,56%
				(2)	8.000,00	21.633,50	0,00	0,00%
				(3)	33.000,00	21.633,50	0,00	34,44%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.000,00	3.582,68	1.417,32	71,65%
				(2)	0,00	3.582,68	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	3.582,68	0,00	28,35%
			22104. VESTUARIO	(1)	7.000,00	1.663,40	5.336,60	16,95%
				(2)	0,00	1.663,40	0,00	6,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	7.000,00	1.186,18	477,22	76,24%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.000,00	1.656,67	1.343,33	13,68%
				(2)	0,00	1.656,67	0,00	41,54%
				(3)	3.000,00	410,37	1.246,30	44,78%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	886,99	113,01	88,70%
				(2)	0,00	886,99	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	886,99	0,00	11,30%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.700,00	2.987,71	712,29	80,75%
				(2)	0,00	2.987,71	0,00	0,00%
				(3)	3.700,00	2.987,71	0,00	19,25%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.000,00	1.429,05	5.570,95	20,42%
				(2)	0,00	1.429,05	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	1.429,05	0,00	79,59%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	65,54	2.934,46	2,18%
				(2)	0,00	65,54	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	65,54	0,00	97,82%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	118.450,00	131.216,43	0,00	83,33%
				(2)	12.766,43	131.216,43	0,00	16,67%
				(3)	131.216,43	109.347,00	21.869,43	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	327.730,00	274.747,91	30.702,99	36,72%
				(2)	-22.279,10	274.747,91	0,00	53,23%
				(3)	305.450,90	112.147,49	162.600,42	10,05%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	6.285,00	4.806,00	1.479,00	0,00%
				(2)	0,00	4.806,00	0,00	76,47%
				(3)	6.285,00	0,00	4.806,00	23,53%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	6.500,00	5.753,11	1.329,78	62,62%
				(2)	582,89	5.753,11	0,00	18,60%
				(3)	7.082,89	4.435,41	1.317,70	18,77%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.100,00	2.057,00	43,00	81,63%
				(2)	0,00	2.057,00	0,00	16,33%
				(3)	2.100,00	1.714,15	342,85	2,05%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	30.335,00	34.791,68	5.230,70	86,02%
				(2)	9.687,38	34.791,68	0,00	0,91%
				(3)	40.022,38	34.428,68	363,00	13,07%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	5.421,14	2.578,86	67,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	5.421,14	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	5.421,14	0,00	32,24%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	6.524,21	8.475,79	43,49%
				(2)	0,00	6.524,21	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	6.524,21	0,00	56,51%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.000,00	1.000,00	0,00	5,26%
				(2)	0,00	1.000,00	0,00	94,74%
				(3)	1.000,00	52,59	947,41	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	4.268,49	10.731,51	28,46%
				(2)	0,00	4.268,49	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	4.268,49	0,00	71,54%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	10.000,00	8.562,40	1.437,60	85,62%
				(2)	0,00	8.562,40	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	8.562,40	0,00	14,38%
			49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.000,00	8.562,40	1.437,60	85,62%
				(2)	0,00	8.562,40	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	8.562,40	0,00	14,38%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.000,00	17.242,50	8.000,00	0,00%
				(2)	2.242,50	0,00	17.242,50	68,31%
				(3)	25.242,50	0,00	0,00	31,69%
			62500. MOBILIARIO	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	15.000,00	17.242,50	0,00	0,00%
				(2)	2.242,50	0,00	17.242,50	100,00%
				(3)	17.242,50	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	21.600,00	9.950,00	11.650,00	46,06%
				(2)	0,00	9.950,00	0,00	0,00%
				(3)	21.600,00	9.950,00	0,00	53,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	18.000,00	9.950,00	8.050,00	55,28%
				(2)	0,00	9.950,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	9.950,00	0,00	44,72%
			83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(1)	3.600,00	-	3.600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.600,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
912M	Total			(1)	1.592.548,00	1.289.786,79	322.369,46	80,00%
				(2)	19.608,25	1.289.786,79	0,00	0,00%
				(3)	1.612.156,25	1.289.786,79	0,00	20,00%
	03001	Total		(1)	1.592.548,00	1.289.786,79	322.369,46	80,00%
				(2)	19.608,25	1.289.786,79	0,00	0,00%
				(3)	1.612.156,25	1.289.786,79	0,00	20,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.557.887,00	1.233.746,43	298.748,82	80,51%
				(2)	-25.391,75	1.233.746,43	0,00	0,00%
				(3)	1.532.495,25	1.233.746,43	0,00	19,49%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	172.136,00	159.783,01	14.344,99	91,76%
				(2)	1.992,00	159.783,01	0,00	0,00%
				(3)	174.128,00	159.783,01	0,00	8,24%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	112.032,00	89.635,83	20.396,17	81,46%
				(2)	-2.000,00	89.635,83	0,00	0,00%
				(3)	110.032,00	89.635,83	0,00	18,54%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	410.351,00	312.996,16	76.863,08	80,28%
				(2)	-20.491,76	312.996,16	0,00	0,00%
				(3)	389.859,24	312.996,16	0,00	19,72%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	85.249,00	64.466,93	11.545,52	84,81%
				(2)	-9.236,55	64.466,93	0,00	0,00%
				(3)	76.012,45	64.466,93	0,00	15,19%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	91.863,00	34.845,48	23.948,97	59,27%
				(2)	-33.068,55	34.845,48	0,00	0,00%
				(3)	58.794,45	34.845,48	0,00	40,73%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	10.610,97	4.596,33	69,78%
				(2)	5.474,30	10.610,97	0,00	0,00%
				(3)	15.207,30	10.610,97	0,00	30,22%
			12005. TRIENIOS	(1)	19.419,00	14.598,05	4.820,95	75,17%
				(2)	0,00	14.598,05	0,00	0,00%
				(3)	19.419,00	14.598,05	0,00	24,83%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	118.399,00	73.246,58	27.474,49	72,72%
				(2)	-17.677,93	73.246,58	0,00	0,00%
				(3)	100.721,07	73.246,58	0,00	27,28%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	294.394,00	198.477,93	62.224,83	76,13%
				(2)	-33.691,24	198.477,93	0,00	0,00%
				(3)	260.702,76	198.477,93	0,00	23,87%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO	(1)	11.365,00	10.416,23	948,77	91,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERSONAL	(2)	0,00	10.416,23	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	10.416,23	0,00	8,35%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	202.142,00	238.809,96	28.342,02	89,39%
				(2)	65.009,98	238.809,96	0,00	0,00%
				(3)	267.151,98	238.809,96	0,00	10,61%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.106,00	6.729,41	14.376,59	31,88%
				(2)	18.000,00	6.729,41	0,00	0,00%
				(3)	21.106,00	6.729,41	0,00	68,12%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.250,00	6.505,03	7.744,97	45,65%
				(2)	0,00	6.505,03	0,00	0,00%
				(3)	14.250,00	6.505,03	0,00	54,35%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	13.448,00	12.624,86	1.121,14	91,84%
				(2)	298,00	12.624,86	0,00	0,00%
				(3)	13.746,00	12.624,86	0,00	8,16%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.295,00	56.040,36	22.254,64	71,58%
				(2)	45.000,00	56.040,36	0,00	0,00%
				(3)	78.295,00	56.040,36	0,00	28,42%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.570,00	6.518,00	52,00	99,21%
				(2)	0,00	6.518,00	0,00	0,00%
				(3)	6.570,00	6.518,00	0,00	0,79%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.441,00	9.379,69	-938,69	111,12%
				(2)	5.000,00	9.379,69	0,00	0,00%
				(3)	8.441,00	9.379,69	0,00	-11,12%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	421,00	480,59	-59,59	114,15%
				(2)	0,00	480,59	0,00	0,00%
				(3)	421,00	480,59	0,00	-14,15%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.556,00	1.012,99	2.543,01	28,49%
				(2)	0,00	1.012,99	0,00	0,00%
				(3)	3.556,00	1.012,99	0,00	71,51%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	291,00	-	291,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	291,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	13.234,00	5.618,85	7.615,15	42,46%
				(2)	0,00	5.618,85	0,00	0,00%
				(3)	13.234,00	5.618,85	0,00	57,54%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.782,00	33.030,24	12.751,76	72,15%
				(2)	40.000,00	33.030,24	0,00	0,00%
				(3)	45.782,00	33.030,24	0,00	27,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.366,00	-	1.366,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.366,00	-	0,00	100,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.366,00	-	1.366,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.366,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921M	Total			(1)	7.853.658,00	5.696.594,64	1.945.075,64	74,55%
				(2)	-211.987,72	5.696.594,64	0,00	0,00%
				(3)	7.641.670,28	5.696.594,64	0,00	25,45%
	12014	Total		(1)	7.853.658,00	5.696.594,64	1.945.075,64	74,55%
				(2)	-211.987,72	5.696.594,64	0,00	0,00%
				(3)	7.641.670,28	5.696.594,64	0,00	25,45%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.853.658,00	5.696.594,64	1.945.075,64	74,55%
				(2)	-211.987,72	5.696.594,64	0,00	0,00%
				(3)	7.641.670,28	5.696.594,64	0,00	25,45%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	937.740,00	627.343,04	240.089,00	72,32%
				(2)	-70.307,96	627.343,04	0,00	0,00%
				(3)	867.432,04	627.343,04	0,00	27,68%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	644.685,00	360.973,94	267.438,97	57,44%
				(2)	-16.272,09	360.973,94	0,00	0,00%
				(3)	628.412,91	360.973,94	0,00	42,56%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	367.451,00	132.701,12	218.475,68	37,79%
				(2)	-16.274,20	132.701,12	0,00	0,00%
				(3)	351.176,80	132.701,12	0,00	62,21%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	58.398,00	47.632,59	24.662,61	65,89%
				(2)	13.897,20	47.632,59	0,00	0,00%
				(3)	72.295,20	47.632,59	0,00	34,11%
			12005. TRIENIOS	(1)	319.725,00	330.772,40	53.890,33	85,99%
				(2)	64.937,73	330.772,40	0,00	0,00%
				(3)	384.662,73	330.772,40	0,00	14,01%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.307.252,00	874.844,87	271.348,55	76,33%
				(2)	-161.058,58	874.844,87	0,00	0,00%
				(3)	1.146.193,42	874.844,87	0,00	23,67%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.715.056,00	1.898.645,20	527.698,74	78,25%
				(2)	-288.712,06	1.898.645,20	0,00	0,00%
				(3)	2.426.343,94	1.898.645,20	0,00	21,75%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	312.871,00	182.964,05	192.888,31	48,68%
				(2)	62.981,36	182.964,05	0,00	0,00%
				(3)	375.852,36	182.964,05	0,00	51,32%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	33.900,00	24.076,71	9.823,29	71,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	24.076,71	0,00	0,00%
				(3)	33.900,00	24.076,71	0,00	28,98%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.074.088,00	1.141.023,20	131.885,68	89,64%
				(2)	198.820,88	1.141.023,20	0,00	0,00%
				(3)	1.272.908,88	1.141.023,20	0,00	10,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921N	Total			(1)	21.625.488,00	22.106.206,06	6.277.131,55	73,12%
				(2)	6.757.849,61	21.849.633,95	256.572,11	4,76%
				(3)	28.383.337,61	20.753.763,45	1.095.870,50	22,12%
	12024	Total		(1)	21.625.488,00	22.106.206,06	6.277.131,55	73,12%
				(2)	6.757.849,61	21.849.633,95	256.572,11	4,76%
				(3)	28.383.337,61	20.753.763,45	1.095.870,50	22,12%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	15.683.018,00	11.981.728,94	4.278.648,67	70,73%
				(2)	577.359,61	11.981.728,94	0,00	2,96%
				(3)	16.260.377,61	11.500.544,43	481.184,51	26,31%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.790.231,00	1.049.981,34	445.876,93	70,19%
				(2)	-294.372,73	1.049.981,34	0,00	0,00%
				(3)	1.495.858,27	1.049.981,34	0,00	29,81%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	599.707,00	281.126,04	310.003,72	47,56%
				(2)	-8.577,24	281.126,04	0,00	0,00%
				(3)	591.129,76	281.126,04	0,00	52,44%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	218.174,00	96.558,24	121.615,76	44,26%
				(2)	0,00	96.558,24	0,00	0,00%
				(3)	218.174,00	96.558,24	0,00	55,74%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	330.922,00	234.892,87	118.963,32	66,38%
				(2)	22.934,19	234.892,87	0,00	0,00%
				(3)	353.856,19	234.892,87	0,00	33,62%
			12005. TRIENIOS	(1)	406.875,00	382.878,67	54.839,33	87,47%
				(2)	30.843,00	382.878,67	0,00	0,00%
				(3)	437.718,00	382.878,67	0,00	12,53%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.858.806,00	1.150.342,59	466.497,26	71,15%
				(2)	-241.966,15	1.150.342,59	0,00	0,00%
				(3)	1.616.839,85	1.150.342,59	0,00	28,85%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.405.970,00	2.278.989,81	606.575,08	78,98%
				(2)	-520.405,11	2.278.989,81	0,00	0,00%
				(3)	2.885.564,89	2.278.989,81	0,00	21,02%
			12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	-	15,03	-15,03	-
				(2)	-	15,03	0,00	-
				(3)	-	15,03	0,00	-
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	107.695,00	208.997,27	4.097,65	80,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	105.399,92	208.997,27	0,00	18,00%
				(3)	213.094,92	170.642,76	38.354,51	1,92%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	7.183,97	1.710,19	80,77%
				(2)	8.894,16	7.183,97	0,00	0,00%
				(3)	8.894,16	7.183,97	0,00	19,23%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.003.427,00	546.805,74	339.018,69	61,73%
				(2)	-117.602,57	546.805,74	0,00	0,00%
				(3)	885.824,43	546.805,74	0,00	38,27%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	73.070,00	56.779,67	16.290,33	77,71%
				(2)	0,00	56.779,67	0,00	0,00%
				(3)	73.070,00	56.779,67	0,00	22,29%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.073,00	-	26.073,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	26.073,00	-	0,00	100,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.528.262,00	1.784.115,61	212.148,53	89,37%
				(2)	468.002,14	1.784.115,61	0,00	0,00%
				(3)	1.996.264,14	1.784.115,61	0,00	10,63%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.414,00	-	8.414,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.414,00	-	0,00	100,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	4.242.900,00	3.827.444,57	1.539.665,43	63,06%
				(2)	1.124.210,00	3.827.444,57	0,00	8,25%
				(3)	5.367.110,00	3.384.614,57	442.830,00	28,69%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.732.180,00	8.651.347,12	1.980.832,88	77,92%
				(2)	5.900.000,00	8.651.347,12	0,00	3,44%
				(3)	10.632.180,00	8.285.109,33	366.237,79	18,63%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			20900. CÁNONES	(1)	500.000,00	329.023,03	140.976,97	70,00%
				(2)	-30.000,00	329.023,03	0,00	0,00%
				(3)	470.000,00	329.023,03	0,00	30,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.500,00	-	8.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.000,00	4.570,42	13.256,58	25,64%
				(2)	-2.173,00	4.570,42	0,00	0,00%
				(3)	17.827,00	4.570,42	0,00	74,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.171,95	1,05	99,95%
				(2)	2.173,00	2.171,95	0,00	0,00%
				(3)	2.173,00	2.171,95	0,00	0,05%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	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	-	3.500,00	0,00%
				(2)	-1.500,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.500,00	-	0,00	100,00%
			22101. AGUA	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	360,08	1.139,92	24,00%
				(2)	1.500,00	360,08	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	360,05	0,03	75,99%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.530,00	1.420,80	2.109,20	40,25%
				(2)	0,00	1.420,80	0,00	0,00%
				(3)	3.530,00	1.420,80	0,00	59,75%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.700,00	142,93	1.557,07	8,41%
				(2)	0,00	142,93	0,00	0,00%
				(3)	1.700,00	142,93	0,00	91,59%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	9.000,00	608,77	4.491,23	11,94%
				(2)	-3.900,00	608,77	0,00	0,00%
				(3)	5.100,00	608,77	0,00	88,06%
			22300. TRANSPORTE	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	2.100.000,00	6.759.225,20	1.025.774,80	84,21%
				(2)	5.685.000,00	6.759.225,20	0,00	2,62%
				(3)	7.785.000,00	6.555.392,00	203.833,20	13,18%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.000,00	3.403,00	1.597,00	68,06%
				(2)	0,00	3.403,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	3.403,00	0,00	31,94%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	600.000,00	412.497,92	107.502,08	79,33%
				(2)	-80.000,00	412.497,92	0,00	0,00%
				(3)	520.000,00	412.497,92	0,00	20,67%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	86.750,00	28.718,25	58.031,75	0,88%
				(2)	0,00	28.718,25	0,00	32,22%
				(3)	86.750,00	767,25	27.951,00	66,90%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	892,45	3.007,55	22,88%
				(2)	3.900,00	892,45	0,00	0,00%
				(3)	3.900,00	892,45	0,00	77,12%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	500.000,00	493.295,13	704,87	81,62%
				(2)	-6.000,00	493.295,13	0,00	18,24%
				(3)	494.000,00	403.186,60	90.108,53	0,14%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	200.000,00	96.204,77	103.795,23	25,93%
				(2)	0,00	96.204,77	0,00	22,17%
				(3)	200.000,00	51.859,74	44.345,03	51,90%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	100.000,00	20.021,14	79.978,86	20,02%
				(2)	0,00	20.021,14	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	20.021,14	0,00	79,98%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	500.000,00	489.682,56	335.317,44	59,36%
				(2)	325.000,00	489.682,56	0,00	0,00%
				(3)	825.000,00	489.682,56	0,00	40,64%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	6.411,23	2.588,77	71,24%
				(2)	6.000,00	6.411,23	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	6.411,23	0,00	28,76%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL	(1)	10.000,00	1.010,24	8.989,76	10,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.010,24	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	1.010,24	0,00	89,90%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.192.640,00	1.473.130,00	0,00	65,72%
				(2)	280.490,00	1.216.557,89	256.572,11	34,28%
				(3)	1.473.130,00	968.109,69	248.448,20	0,00%
			46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(1)	1.192.640,00	1.473.130,00	0,00	65,72%
				(2)	280.490,00	1.216.557,89	256.572,11	34,28%
				(3)	1.473.130,00	968.109,69	248.448,20	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	17.650,00	-	17.650,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	17.650,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	-	5.100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.100,00	-	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.550,00	-	2.550,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.550,00	-	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921Q	Total			(1)	4.827.599,00	4.384.317,79	625.827,30	84,88%
				(2)	182.546,09	4.384.317,79	0,00	2,63%
				(3)	5.010.145,09	4.252.738,47	131.579,32	12,49%
	11016	Total		(1)	4.827.599,00	4.384.317,79	625.827,30	84,88%
				(2)	182.546,09	4.384.317,79	0,00	2,63%
				(3)	5.010.145,09	4.252.738,47	131.579,32	12,49%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.041.980,00	3.727.537,07	547.576,84	87,19%
				(2)	233.133,91	3.727.537,07	0,00	0,00%
				(3)	4.275.113,91	3.727.537,07	0,00	12,81%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.516,15	6.874,85	91,85%
				(2)	1.899,00	77.516,15	0,00	0,00%
				(3)	84.391,00	77.516,15	0,00	8,15%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	17.050,00	15.727,56	1.322,44	92,24%
				(2)	0,00	15.727,56	0,00	0,00%
				(3)	17.050,00	15.727,56	0,00	7,76%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	61.354,00	52.644,07	8.709,93	85,80%
				(2)	0,00	52.644,07	0,00	0,00%
				(3)	61.354,00	52.644,07	0,00	14,20%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	699.043,00	617.671,10	111.586,76	84,70%
				(2)	30.214,86	617.671,10	0,00	0,00%
				(3)	729.257,86	617.671,10	0,00	15,30%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	89.956,00	60.017,84	11.938,16	83,41%
				(2)	-18.000,00	60.017,84	0,00	0,00%
				(3)	71.956,00	60.017,84	0,00	16,59%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	34.448,00	18.072,10	5.375,90	77,07%
				(2)	-11.000,00	18.072,10	0,00	0,00%
				(3)	23.448,00	18.072,10	0,00	22,93%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.194,97	1.538,03	84,20%
				(2)	0,00	8.194,97	0,00	0,00%
				(3)	9.733,00	8.194,97	0,00	15,80%
			12005. TRIENIOS	(1)	5.824,00	10.242,91	3.581,09	74,10%
				(2)	8.000,00	10.242,91	0,00	0,00%
				(3)	13.824,00	10.242,91	0,00	25,90%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	642.286,00	538.502,19	91.878,16	85,42%
				(2)	-11.905,65	538.502,19	0,00	0,00%
				(3)	630.380,35	538.502,19	0,00	14,58%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.459.278,00	1.246.893,55	215.601,65	85,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.217,20	1.246.893,55	0,00	0,00%
				(3)	1.462.495,20	1.246.893,55	0,00	14,74%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	425.907,00	229.587,44	-6.441,22	102,89%
				(2)	-202.760,78	229.587,44	0,00	0,00%
				(3)	223.146,22	229.587,44	0,00	-2,89%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.838,00	30.374,32	12.564,68	70,74%
				(2)	-1.899,00	30.374,32	0,00	0,00%
				(3)	42.939,00	30.374,32	0,00	29,26%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	469.771,00	822.092,87	83.046,41	90,83%
				(2)	435.368,28	822.092,87	0,00	0,00%
				(3)	905.139,28	822.092,87	0,00	9,17%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	765.119,00	639.535,91	78.250,46	70,77%
				(2)	-47.332,63	639.535,91	0,00	18,33%
				(3)	717.786,37	507.956,59	131.579,32	10,90%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.600,00	12.773,74	1.826,26	63,63%
				(2)	-5.000,00	12.773,74	0,00	23,86%
				(3)	14.600,00	9.290,00	3.483,74	12,51%
			20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	523.219,00	517.874,84	344,16	83,23%
				(2)	-5.000,00	517.874,84	0,00	16,70%
				(3)	518.219,00	431.320,39	86.554,45	0,07%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	26.500,00	6.573,97	7.926,03	33,35%
				(2)	-12.000,00	6.573,97	0,00	11,98%
				(3)	14.500,00	4.836,31	1.737,66	54,66%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.500,00	1.681,35	5.818,65	22,42%
				(2)	0,00	1.681,35	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	1.681,35	0,00	77,58%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	28.000,00	13.954,72	14.045,28	49,84%
				(2)	0,00	13.954,72	0,00	0,00%
				(3)	28.000,00	13.954,72	0,00	50,16%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.800,00	258,71	3.541,29	6,81%
				(2)	0,00	258,71	0,00	0,00%
				(3)	3.800,00	258,71	0,00	93,19%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.500,00	3.715,32	3.784,68	49,54%
				(2)	0,00	3.715,32	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	3.715,32	0,00	50,46%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	2.373,32	2.626,68	47,47%
				(2)	0,00	2.373,32	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.373,32	0,00	52,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	1.017,45	1.982,55	33,92%
				(2)	0,00	1.017,45	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.017,45	0,00	66,09%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	70.000,00	24.845,09	21.018,81	54,17%
				(2)	-24.136,10	24.845,09	0,00	0,00%
				(3)	45.863,90	24.845,09	0,00	45,83%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	4.210,76	4.789,24	46,79%
				(2)	4.000,00	4.210,76	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	4.210,76	0,00	53,21%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	5.233,82	766,18	87,23%
				(2)	0,00	5.233,82	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	5.233,82	0,00	12,77%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	60.000,00	45.022,82	9.780,65	9,52%
				(2)	-5.196,53	45.022,82	0,00	72,63%
				(3)	54.803,47	5.219,35	39.803,47	17,85%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	20.500,00	17.244,81	-	100,00%
				(2)	-3.255,19	17.244,81	-	0,00%
				(3)	17.244,81	17.244,81	-	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.500,00	17.244,81	-	100,00%
				(2)	-3.255,19	17.244,81	-	0,00%
				(3)	17.244,81	17.244,81	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921R	Total			(1)	7.660.535,00	5.744.740,19	1.888.338,38	73,51%
				(2)	-27.456,43	5.723.113,55	21.626,64	1,75%
				(3)	7.633.078,57	5.611.341,54	111.772,01	24,74%
	11205	Total		(1)	7.660.535,00	5.744.740,19	1.888.338,38	73,51%
				(2)	-27.456,43	5.723.113,55	21.626,64	1,75%
				(3)	7.633.078,57	5.611.341,54	111.772,01	24,74%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.605.648,00	3.855.101,77	1.746.673,43	68,82%
				(2)	-3.872,80	3.855.101,77	0,00	0,00%
				(3)	5.601.775,20	3.855.101,77	0,00	31,18%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.399,00	78.155,85	58.243,15	57,30%
				(2)	0,00	78.155,85	0,00	0,00%
				(3)	136.399,00	78.155,85	0,00	42,70%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	149.927,00	58.145,69	91.781,31	38,78%
				(2)	0,00	58.145,69	0,00	0,00%
				(3)	149.927,00	58.145,69	0,00	61,22%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	172.242,00	85.553,24	90.757,31	48,52%
				(2)	4.068,55	85.553,24	0,00	0,00%
				(3)	176.310,55	85.553,24	0,00	51,48%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	97.330,00	56.014,52	59.383,11	48,54%
				(2)	18.067,63	56.014,52	0,00	0,00%
				(3)	115.397,63	56.014,52	0,00	51,46%
			12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.920,00	3.802,77	5.117,23	42,63%
				(2)	0,00	3.802,77	0,00	0,00%
				(3)	8.920,00	3.802,77	0,00	57,37%
			12005. TRIENIOS	(1)	86.033,00	60.256,68	25.776,32	70,04%
				(2)	0,00	60.256,68	0,00	0,00%
				(3)	86.033,00	60.256,68	0,00	29,96%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	337.204,00	188.829,50	159.620,20	54,19%
				(2)	11.245,70	188.829,50	0,00	0,00%
				(3)	348.449,70	188.829,50	0,00	45,81%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	626.282,00	360.024,38	285.523,91	55,77%
				(2)	19.266,29	360.024,38	0,00	0,00%
				(3)	645.548,29	360.024,38	0,00	44,23%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.780,00	4.978,08	801,92	86,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	4.978,08	0,00	0,00%
				(3)	5.780,00	4.978,08	0,00	13,87%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.510.243,00	1.571.051,39	838.269,59	65,21%
				(2)	-100.922,02	1.571.051,39	0,00	0,00%
				(3)	2.409.320,98	1.571.051,39	0,00	34,79%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	75.586,00	51.125,06	24.460,94	67,64%
				(2)	0,00	51.125,06	0,00	0,00%
				(3)	75.586,00	51.125,06	0,00	32,36%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	8.785,66	-	100,00%
				(2)	8.785,66	8.785,66	-	0,00%
				(3)	8.785,66	8.785,66	-	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	234.126,00	173.503,55	60.622,45	74,11%
				(2)	0,00	173.503,55	0,00	0,00%
				(3)	234.126,00	173.503,55	0,00	25,89%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.002,00	-	8.002,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.002,00	-	0,00	100,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.365,00	10.416,23	948,77	91,65%
				(2)	0,00	10.416,23	0,00	0,00%
				(3)	11.365,00	10.416,23	0,00	8,35%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.012.235,00	1.001.795,70	7.816,20	99,23%
				(2)	-2.623,10	1.001.795,70	0,00	0,00%
				(3)	1.009.611,90	1.001.795,70	0,00	0,77%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.401,00	-	2.401,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.401,00	-	0,00	100,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.831,00	26.285,34	8.266,37	76,08%
				(2)	18.720,71	26.285,34	0,00	0,00%
				(3)	34.551,71	26.285,34	0,00	23,92%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	33.250,00	40.760,61	12.007,17	77,25%
				(2)	19.517,78	40.760,61	0,00	0,00%
				(3)	52.767,78	40.760,61	0,00	22,75%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.363.630,00	1.749.264,04	127.840,95	87,20%
				(2)	513.474,99	1.748.663,24	600,80	5,99%
				(3)	1.877.104,99	1.636.891,23	111.772,01	6,81%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	103.100,00	93.546,36	9.553,64	83,17%
				(2)	0,00	93.546,36	0,00	7,56%
				(3)	103.100,00	85.750,83	7.795,53	9,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	95.000,00	57.053,33	0,00	80,88%
				(2)	-37.946,67	57.053,33	0,00	19,12%
				(3)	57.053,33	46.144,71	10.908,62	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	110.000,00	36.698,77	493,24	93,35%
				(2)	-72.807,99	36.698,77	0,00	5,32%
				(3)	37.192,01	34.718,77	1.980,00	1,33%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	320.000,00	126.415,22	10.120,04	65,39%
				(2)	-183.464,74	126.415,22	0,00	27,20%
				(3)	136.535,26	89.276,32	37.138,90	7,41%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	226,50	1.773,50	8,49%
				(2)	0,00	226,50	0,00	2,83%
				(3)	2.000,00	169,86	56,64	88,68%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	126.130,00	138.516,78	-12.386,78	101,38%
				(2)	0,00	138.516,78	0,00	8,44%
				(3)	126.130,00	127.876,78	10.640,00	-9,82%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	1.728,47	3.271,53	34,57%
				(2)	0,00	1.728,47	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	1.728,47	0,00	65,43%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.600,00	16.436,80	-1.836,80	112,58%
				(2)	0,00	16.436,80	0,00	0,00%
				(3)	14.600,00	16.436,80	0,00	-12,58%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	100.000,00	100.548,51	-548,51	100,55%
				(2)	0,00	100.548,51	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.548,51	0,00	-0,55%
			22101. AGUA	(1)	10.000,00	6.703,63	0,00	95,73%
				(2)	-3.296,37	6.703,63	0,00	4,27%
				(3)	6.703,63	6.417,33	286,30	0,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.000,00	5.274,42	14.725,58	26,37%
				(2)	0,00	5.274,42	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	5.274,42	0,00	73,63%
			22104. VESTUARIO	(1)	6.000,00	5.735,74	264,26	95,60%
				(2)	0,00	5.735,74	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	5.735,74	0,00	4,40%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	70.000,00	10.039,85	59.960,15	14,34%
				(2)	0,00	10.039,85	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	10.039,85	0,00	85,66%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	-	8.239,45	-8.239,45	-
				(2)	-	8.239,45	0,00	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	-	5.450,85	2.788,60	-
			22300. TRANSPORTE	(1)	100.000,00	63.196,75	0,00	90,78%
				(2)	-36.803,25	62.595,95	600,80	9,22%
				(3)	63.196,75	57.371,45	5.224,50	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	20.034,33	4.965,67	80,14%
				(2)	0,00	20.034,33	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	20.034,33	0,00	19,86%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.000,00	45.342,74	4.657,26	90,69%
				(2)	0,00	45.342,74	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	45.342,74	0,00	9,31%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	15.283,21	4.716,79	76,42%
				(2)	0,00	15.283,21	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	15.283,21	0,00	23,58%
			22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN.	(1)	0,00	870.329,76	0,00	97,12%
				(2)	870.329,76	870.329,76	0,00	2,88%
				(3)	870.329,76	845.258,21	25.071,55	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	2.461,34	7.538,66	24,61%
				(2)	0,00	2.461,34	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	2.461,34	0,00	75,39%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	135.000,00	116.227,28	18.772,72	78,92%
				(2)	0,00	116.227,28	0,00	7,18%
				(3)	135.000,00	106.536,71	9.690,57	13,91%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	-	-	-
				(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	9.224,80	8.239,45	51,73%
				(2)	-2.535,75	9.224,80	0,00	1,09%
				(3)	17.464,25	9.034,00	190,80	47,18%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	-	900,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	900,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	900,00	-	900,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	900,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	676.000,00	138.941,38	0,00	84,87%
				(2)	-537.058,62	117.915,54	21.025,84	15,13%
				(3)	138.941,38	117.915,54	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y	(1)	5.000,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CLIMATIZACIÓN	(2)	-5.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.000,00	-	-	-
				(2)	-5.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	50.000,00	138.180,00	-8.850,00	90,59%
				(2)	79.330,00	117.154,16	21.025,84	16,26%
				(3)	129.330,00	117.154,16	0,00	-6,84%
			62500. MOBILIARIO	(1)	11.000,00	-	4.611,38	0,00%
				(2)	-6.388,62	-	0,00	0,00%
				(3)	4.611,38	-	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	5.000,00	761,38	4.238,62	15,23%
				(2)	0,00	761,38	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	761,38	0,00	84,77%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	600.000,00	-	-	-
				(2)	-600.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.257,00	1.433,00	13.824,00	9,39%
				(2)	0,00	1.433,00	0,00	0,00%
				(3)	15.257,00	1.433,00	0,00	90,61%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.257,00	1.433,00	13.824,00	9,39%
				(2)	0,00	1.433,00	0,00	0,00%
				(3)	15.257,00	1.433,00	0,00	90,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921S	Total			(1)	9.102.849,00	7.103.036,90	1.075.587,45	86,43%
				(2)	-924.224,65	7.092.818,14	10.218,76	0,42%
				(3)	8.178.624,35	7.068.432,99	24.385,15	13,15%
	11014	Total		(1)	9.102.849,00	7.103.036,90	1.075.587,45	86,43%
				(2)	-924.224,65	7.092.818,14	10.218,76	0,42%
				(3)	8.178.624,35	7.068.432,99	24.385,15	13,15%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.901.461,00	7.075.023,57	1.000.604,87	87,34%
				(2)	-825.832,56	7.075.023,57	0,00	0,27%
				(3)	8.075.628,44	7.053.023,28	22.000,29	12,39%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	77.539,99	7.049,01	91,67%
				(2)	0,00	77.539,99	0,00	0,00%
				(3)	84.589,00	77.539,99	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.568.583,00	1.093.478,87	169.589,96	86,57%
				(2)	-305.514,17	1.093.478,87	0,00	0,00%
				(3)	1.263.068,83	1.093.478,87	0,00	13,43%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	104.949,00	65.644,25	13.577,75	82,86%
				(2)	-25.727,00	65.644,25	0,00	0,00%
				(3)	79.222,00	65.644,25	0,00	17,14%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	103.345,00	33.563,20	7.647,94	81,44%
				(2)	-62.133,86	33.563,20	0,00	0,00%
				(3)	41.211,14	33.563,20	0,00	18,56%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	68.131,00	58.617,66	12.298,68	82,66%
				(2)	2.785,34	58.617,66	0,00	0,00%
				(3)	70.916,34	58.617,66	0,00	17,34%
			12005. TRIENIOS	(1)	268.741,00	259.188,74	49.552,26	83,95%
				(2)	40.000,00	259.188,74	0,00	0,00%
				(3)	308.741,00	259.188,74	0,00	16,05%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.444.147,00	1.004.805,98	192.705,41	83,91%
				(2)	-246.635,61	1.004.805,98	0,00	0,00%
				(3)	1.197.511,39	1.004.805,98	0,00	16,09%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.156.465,00	2.920.600,71	246.460,98	92,22%
				(2)	-989.403,31	2.920.600,71	0,00	0,00%
				(3)	3.167.061,69	2.920.600,71	0,00	7,78%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	512,39	815,61	38,58%
				(2)	1.328,00	512,39	0,00	0,00%
				(3)	1.328,00	512,39	0,00	61,42%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN	(1)	0,00	70.849,53	2.674,47	70,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	73.524,00	70.849,53	0,00	25,65%
				(3)	73.524,00	51.989,57	18.859,96	3,64%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	66.960,00	57.542,92	9.417,08	85,94%
				(2)	0,00	57.542,92	0,00	0,00%
				(3)	66.960,00	57.542,92	0,00	14,06%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	12.566,00	13.581,74	2.614,26	83,86%
				(2)	3.630,00	13.581,74	0,00	0,00%
				(3)	16.196,00	13.581,74	0,00	16,14%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	370.318,29	172.349,92	68,24%
				(2)	542.668,21	370.318,29	0,00	0,00%
				(3)	542.668,21	370.318,29	0,00	31,76%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.022.985,00	1.048.779,30	113.851,54	89,94%
				(2)	139.645,84	1.048.779,30	0,00	0,27%
				(3)	1.162.630,84	1.045.638,97	3.140,33	9,79%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	201.388,00	27.379,25	74.916,66	14,44%
				(2)	-99.092,09	17.160,49	10.218,76	12,32%
				(3)	102.295,91	14.775,63	2.384,86	73,24%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	1.718,00	9.730,00	15,01%
				(2)	6.000,00	1.718,00	0,00	0,00%
				(3)	11.448,00	1.718,00	0,00	84,99%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	92.765,00	-	10.765,00	0,00%
				(2)	-82.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.765,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.450,00	1.346,95	3.103,05	30,27%
				(2)	2.000,00	1.346,95	0,00	0,00%
				(3)	4.450,00	1.346,95	0,00	69,73%
			22104. VESTUARIO	(1)	1.745,00	-	1.745,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.745,00	-	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	26.037,00	21.758,92	2.893,37	37,14%
				(2)	-1.384,71	11.540,16	10.218,76	51,13%
				(3)	24.652,29	9.155,30	2.384,86	11,74%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	142,62	-	100,00%
				(2)	142,62	142,62	-	0,00%
				(3)	142,62	142,62	-	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.662,00	1.235,35	9.426,65	11,59%
				(2)	0,00	1.235,35	0,00	0,00%
				(3)	10.662,00	1.235,35	0,00	88,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	27.316,00	-	3.216,00	0,00%
				(2)	-24.100,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.216,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	7.560,00	21,79	7.538,21	0,29%
				(2)	0,00	21,79	0,00	0,00%
				(3)	7.560,00	21,79	0,00	99,71%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	127,10	122,90	50,84%
				(2)	250,00	127,10	0,00	0,00%
				(3)	250,00	127,10	0,00	49,16%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.405,00	1.028,52	26.376,48	3,75%
				(2)	0,00	1.028,52	0,00	0,00%
				(3)	27.405,00	1.028,52	0,00	96,25%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	634,08	65,92	90,58%
				(2)	700,00	634,08	0,00	0,00%
				(3)	700,00	634,08	0,00	9,42%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	634,08	65,92	90,58%
				(2)	700,00	634,08	0,00	0,00%
				(3)	700,00	634,08	0,00	9,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921T	Total			(1)	8.415.628,00	10.927.967,51	439.105,77	78,67%
				(2)	2.951.445,28	10.927.967,51	0,00	17,46%
				(3)	11.367.073,28	8.942.834,55	1.985.132,96	3,86%
	11015	Total		(1)	8.415.628,00	10.927.967,51	439.105,77	78,67%
				(2)	2.951.445,28	10.927.967,51	0,00	17,46%
				(3)	11.367.073,28	8.942.834,55	1.985.132,96	3,86%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.245.170,00	3.400.580,93	417.247,72	89,07%
				(2)	-427.341,35	3.400.580,93	0,00	0,00%
				(3)	3.817.828,65	3.400.580,93	0,00	10,93%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	64.308,16	18.183,84	77,96%
				(2)	0,00	64.308,16	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	64.308,16	0,00	22,04%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	596.744,00	441.439,62	53.959,80	89,11%
				(2)	-101.344,58	441.439,62	0,00	0,00%
				(3)	495.399,42	441.439,62	0,00	10,89%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	164.919,00	96.307,59	25.530,59	79,05%
				(2)	-43.080,82	96.307,59	0,00	0,00%
				(3)	121.838,18	96.307,59	0,00	20,95%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	126.311,00	80.615,99	15.903,55	83,52%
				(2)	-29.791,46	80.615,99	0,00	0,00%
				(3)	96.519,54	80.615,99	0,00	16,48%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	175.194,00	131.792,82	28.401,18	82,27%
				(2)	-15.000,00	131.792,82	0,00	0,00%
				(3)	160.194,00	131.792,82	0,00	17,73%
			12005. TRIENIOS	(1)	175.742,00	169.571,21	34.170,79	83,23%
				(2)	28.000,00	169.571,21	0,00	0,00%
				(3)	203.742,00	169.571,21	0,00	16,77%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	692.526,00	522.628,74	64.041,11	89,08%
				(2)	-105.856,15	522.628,74	0,00	0,00%
				(3)	586.669,85	522.628,74	0,00	10,92%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.408.449,00	1.094.650,46	93.913,84	92,10%
				(2)	-219.884,70	1.094.650,46	0,00	0,00%
				(3)	1.188.564,30	1.094.650,46	0,00	7,90%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	36.605,00	28.352,50	8.252,50	77,46%
				(2)	0,00	28.352,50	0,00	0,00%
				(3)	36.605,00	28.352,50	0,00	22,54%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	95.267,00	62.923,32	17.343,68	78,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-15.000,00	62.923,32	0,00	0,00%
				(3)	80.267,00	62.923,32	0,00	21,61%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	241,00	51,84	189,16	21,51%
				(2)	0,00	51,84	0,00	0,00%
				(3)	241,00	51,84	0,00	78,49%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.534,00	11.118,15	6.415,85	63,41%
				(2)	0,00	11.118,15	0,00	0,00%
				(3)	17.534,00	11.118,15	0,00	36,59%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	44.872,07	1.434,76	96,90%
				(2)	46.306,83	44.872,07	0,00	0,00%
				(3)	46.306,83	44.872,07	0,00	3,10%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	673.146,00	651.948,46	49.507,07	92,94%
				(2)	28.309,53	651.948,46	0,00	0,00%
				(3)	701.455,53	651.948,46	0,00	7,06%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.117.911,00	6.228.667,42	21.311,05	71,12%
				(2)	2.132.067,47	6.228.667,42	0,00	28,54%
				(3)	6.249.978,47	4.445.144,51	1.783.522,91	0,34%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	85.000,00	-	-	-
				(2)	-85.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	99,95	-	100,00%
				(2)	99,95	99,95	-	0,00%
				(3)	99,95	99,95	-	0,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	75.000,00	17.375,76	-	100,00%
				(2)	-57.624,24	17.375,76	-	0,00%
				(3)	17.375,76	17.375,76	-	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	951,63	4.048,37	19,03%
				(2)	0,00	951,63	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	951,63	0,00	80,97%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	513,60	3.386,45	13,17%
				(2)	-1.099,95	513,60	0,00	0,00%
				(3)	3.900,05	513,60	0,00	86,83%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.892.911,00	5.379.120,44	7.482,27	78,48%
				(2)	1.493.691,71	5.379.120,44	0,00	21,39%
				(3)	5.386.602,71	4.227.179,01	1.151.941,43	0,14%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	331.555,89	444,11	0,00%
				(2)	332.000,00	331.555,89	0,00	99,87%
				(3)	332.000,00	0,00	331.555,89	0,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	55.000,00	499.050,15	5.949,85	39,41%
				(2)	450.000,00	499.050,15	0,00	59,41%
				(3)	505.000,00	199.024,56	300.025,59	1,18%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	52.547,00	1.298.719,16	547,00	84,44%
				(2)	1.246.719,16	1.298.719,16	0,00	15,52%
				(3)	1.299.266,16	1.097.109,11	201.610,05	0,04%
			62500. MOBILIARIO	(1)	22.547,00	-	547,00	0,00%
				(2)	-22.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	547,00	-	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	20.000,00	-	-	-
				(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	-	-	-
				(2)	-10.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	1.298.719,16	0,00	84,48%
				(2)	1.298.719,16	1.298.719,16	0,00	15,52%
				(3)	1.298.719,16	1.097.109,11	201.610,05	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921U	Total			(1)	3.420.722,00	2.609.561,37	595.490,16	69,96%
				(2)	-215.670,47	2.607.481,37	2.080,00	11,46%
				(3)	3.205.051,53	2.242.201,77	365.279,60	18,58%
	11018	Total		(1)	3.420.722,00	2.609.561,37	595.490,16	69,96%
				(2)	-215.670,47	2.607.481,37	2.080,00	11,46%
				(3)	3.205.051,53	2.242.201,77	365.279,60	18,58%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.324.852,00	1.777.445,76	327.331,17	84,45%
				(2)	-220.075,07	1.777.445,76	0,00	0,00%
				(3)	2.104.776,93	1.777.445,76	0,00	15,55%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	63.376,80	19.115,20	76,83%
				(2)	0,00	63.376,80	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	63.376,80	0,00	23,17%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	289.847,00	212.291,04	36.555,96	85,31%
				(2)	-41.000,00	212.291,04	0,00	0,00%
				(3)	248.847,00	212.291,04	0,00	14,69%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	104.949,00	67.587,52	19.361,48	77,73%
				(2)	-18.000,00	67.587,52	0,00	0,00%
				(3)	86.949,00	67.587,52	0,00	22,27%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	23.432,76	10.546,48	68,96%
				(2)	-23.434,76	23.432,76	0,00	0,00%
				(3)	33.979,24	23.432,76	0,00	31,04%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	29.199,00	7.796,49	7.402,51	51,30%
				(2)	-14.000,00	7.796,49	0,00	0,00%
				(3)	15.199,00	7.796,49	0,00	48,70%
			12005. TRIENIOS	(1)	79.508,00	75.045,75	16.462,25	82,01%
				(2)	12.000,00	75.045,75	0,00	0,00%
				(3)	91.508,00	75.045,75	0,00	17,99%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	338.833,00	236.546,84	41.265,56	85,15%
				(2)	-61.020,60	236.546,84	0,00	0,00%
				(3)	277.812,40	236.546,84	0,00	14,85%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	717.209,00	523.335,03	104.394,67	83,37%
				(2)	-89.479,30	523.335,03	0,00	0,00%
				(3)	627.729,70	523.335,03	0,00	16,63%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	22.231,00	20.465,91	2.765,09	88,10%
				(2)	1.000,00	20.465,91	0,00	0,00%
				(3)	23.231,00	20.465,91	0,00	11,90%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	199.422,00	163.261,14	34.160,86	82,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-2.000,00	163.261,14	0,00	0,00%
				(3)	197.422,00	163.261,14	0,00	17,30%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	14.846,00	14.583,30	2.780,62	83,99%
			FIJO	(2)	2.517,92	14.583,30	0,00	0,00%
				(3)	17.363,92	14.583,30	0,00	16,01%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	20.540,00	15.416,83	5.123,17	75,06%
			FIJO	(2)	0,00	15.416,83	0,00	0,00%
				(3)	20.540,00	15.416,83	0,00	24,94%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	368.362,00	354.306,35	27.397,32	92,82%
				(2)	13.341,67	354.306,35	0,00	0,00%
				(3)	381.703,67	354.306,35	0,00	7,18%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	849.870,00	749.542,41	264.232,19	39,06%
				(2)	163.904,60	749.542,41	0,00	34,87%
				(3)	1.013.774,60	395.989,39	353.553,02	26,06%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500,00	-	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	-	0,00	100,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.460,00	1.508,40	1,60	99,89%
				(2)	50,00	1.508,40	0,00	0,00%
				(3)	1.510,00	1.508,40	0,00	0,11%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	1.498,56	1.000,00	59,98%
				(2)	-1.001,44	1.498,56	0,00	0,00%
				(3)	2.498,56	1.498,56	0,00	40,02%
			22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y	(1)	750,00	-	750,00	0,00%
			TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	750,00	-	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	-	0,00	100,00%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	1.400,00	-	1.400,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.400,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	23.520,00	19.439,07	107.080,93	15,36%
				(2)	103.000,00	19.439,07	0,00	0,00%
				(3)	126.520,00	19.439,07	0,00	84,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	290,40	3.709,60	7,26%
				(2)	4.000,00	290,40	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	290,40	0,00	92,74%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	197.000,00	148.335,93	17.097,07	41,63%
				(2)	-31.567,00	148.335,93	0,00	48,04%
				(3)	165.433,00	68.862,43	79.473,50	10,33%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	39.540,00	14.924,62	1.276,35	92,12%
				(2)	-23.339,03	14.924,62	0,00	0,00%
				(3)	16.200,97	14.924,62	0,00	7,88%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	369.000,00	451.262,07	10.000,00	38,41%
				(2)	92.262,07	451.262,07	0,00	59,42%
				(3)	461.262,07	177.182,55	274.079,52	2,17%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	9.500,00	6.871,99	7.628,01	47,39%
				(2)	5.000,00	6.871,99	0,00	0,00%
				(3)	14.500,00	6.871,99	0,00	52,61%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.500,00	8.019,90	5.480,10	59,41%
				(2)	4.000,00	8.019,90	0,00	0,00%
				(3)	13.500,00	8.019,90	0,00	40,59%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	190.000,00	97.391,47	104.108,53	48,33%
				(2)	11.500,00	97.391,47	0,00	0,00%
				(3)	201.500,00	97.391,47	0,00	51,67%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	238.000,00	79.724,34	2.275,66	80,39%
				(2)	-156.000,00	77.644,34	2.080,00	16,84%
				(3)	82.000,00	65.917,76	11.726,58	2,78%
			48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(1)	30.000,00	30.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	30.000,00	-	0,00%
				(3)	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	160.000,00	-	-	-
				(2)	-160.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	48.000,00	49.724,34	2.275,66	69,07%
				(2)	4.000,00	47.644,34	2.080,00	26,55%
				(3)	52.000,00	35.917,76	11.726,58	4,38%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.000,00	2.848,86	1.651,14	63,31%
				(2)	-3.500,00	2.848,86	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	2.848,86	0,00	36,69%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.000,00	2.848,86	1.651,14	63,31%
				(2)	-3.500,00	2.848,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.500,00	2.848,86	0,00	36,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921V	Total			(1)	1.892.491,00	1.317.124,24	909.641,72	41,85%
				(2)	334.274,96	1.317.124,24	0,00	17,30%
				(3)	2.226.765,96	931.852,67	385.271,57	40,85%
	12015	Total		(1)	1.892.491,00	1.317.124,24	909.641,72	41,85%
				(2)	334.274,96	1.317.124,24	0,00	17,30%
				(3)	2.226.765,96	931.852,67	385.271,57	40,85%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.366.018,00	658.790,54	653.612,42	50,20%
				(2)	-53.615,04	658.790,54	0,00	0,00%
				(3)	1.312.402,96	658.790,54	0,00	49,80%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	289.847,00	108.312,98	181.534,02	37,37%
				(2)	0,00	108.312,98	0,00	0,00%
				(3)	289.847,00	108.312,98	0,00	62,63%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	74.963,00	18.849,70	56.113,30	25,15%
				(2)	0,00	18.849,70	0,00	0,00%
				(3)	74.963,00	18.849,70	0,00	74,85%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	15.895,26	3.570,74	81,66%
				(2)	0,00	15.895,26	0,00	0,00%
				(3)	19.466,00	15.895,26	0,00	18,34%
			12005. TRIENIOS	(1)	36.051,00	38.315,01	6.104,99	86,26%
				(2)	8.369,00	38.315,01	0,00	0,00%
				(3)	44.420,00	38.315,01	0,00	13,74%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	265.911,00	108.196,68	157.714,32	40,69%
				(2)	0,00	108.196,68	0,00	0,00%
				(3)	265.911,00	108.196,68	0,00	59,31%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	562.458,00	239.044,89	222.462,49	51,80%
				(2)	-100.950,62	239.044,89	0,00	0,00%
				(3)	461.507,38	239.044,89	0,00	48,20%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	62,00	-	62,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	62,00	-	0,00	100,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	117.260,00	130.176,02	26.050,56	83,33%
				(2)	38.966,58	130.176,02	0,00	0,00%
				(3)	156.226,58	130.176,02	0,00	16,67%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	526.473,00	658.333,70	256.029,30	29,86%
				(2)	387.890,00	658.333,70	0,00	42,14%
				(3)	914.363,00	273.062,13	385.271,57	28,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	496.473,00	658.333,70	226.029,30	30,88%
				(2)	387.890,00	658.333,70	0,00	43,56%
				(3)	884.363,00	273.062,13	385.271,57	25,56%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921X	Total			(1)	1.364.582,00	1.047.323,96	212.766,68	83,11%
				(2)	-104.491,36	1.047.323,96	0,00	0,00%
				(3)	1.260.090,64	1.047.323,96	0,00	16,89%
	11020	Total		(1)	1.364.582,00	1.047.323,96	212.766,68	83,11%
				(2)	-104.491,36	1.047.323,96	0,00	0,00%
				(3)	1.260.090,64	1.047.323,96	0,00	16,89%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.338.082,00	1.046.554,64	187.036,00	84,84%
				(2)	-104.491,36	1.046.554,64	0,00	0,00%
				(3)	1.233.590,64	1.046.554,64	0,00	15,16%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	204.598,00	146.185,33	23.412,67	86,20%
				(2)	-35.000,00	146.185,33	0,00	0,00%
				(3)	169.598,00	146.185,33	0,00	13,80%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	29.985,00	19.409,36	5.575,64	77,68%
				(2)	-5.000,00	19.409,36	0,00	0,00%
				(3)	24.985,00	19.409,36	0,00	22,32%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	22.966,00	16.781,20	6.184,80	73,07%
				(2)	0,00	16.781,20	0,00	0,00%
				(3)	22.966,00	16.781,20	0,00	26,93%
			12005. TRIENIOS	(1)	53.985,00	55.919,66	11.065,34	83,48%
				(2)	13.000,00	55.919,66	0,00	0,00%
				(3)	66.985,00	55.919,66	0,00	16,52%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	211.867,00	152.994,75	32.872,25	82,31%
				(2)	-26.000,00	152.994,75	0,00	0,00%
				(3)	185.867,00	152.994,75	0,00	17,69%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	595.484,00	478.787,94	81.196,06	85,50%
				(2)	-35.500,00	478.787,94	0,00	0,00%
				(3)	559.984,00	478.787,94	0,00	14,50%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	12.834,00	11.054,64	2.279,36	82,91%
				(2)	500,00	11.054,64	0,00	0,00%
				(3)	13.334,00	11.054,64	0,00	17,09%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	3.642,14	-	100,00%
				(2)	3.642,14	3.642,14	-	0,00%
				(3)	3.642,14	3.642,14	-	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	206.363,00	161.779,62	24.449,88	86,87%
				(2)	-20.133,50	161.779,62	0,00	0,00%
				(3)	186.229,50	161.779,62	0,00	13,13%
		2. GASTOS	Total	(1)	26.500,00	769,32	25.730,68	2,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(2)	0,00	769,32	0,00	0,00%
				(3)	26.500,00	769,32	0,00	97,10%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	340,49	4.159,51	7,57%
				(2)	3.000,00	340,49	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	340,49	0,00	92,43%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	-	1.413,60	0,00%
				(2)	1.413,60	-	0,00	0,00%
				(3)	1.413,60	-	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	-	2.086,40	0,00%
				(2)	-1.413,60	-	0,00	0,00%
				(3)	2.086,40	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.000,00	-	3.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	500,00	17,32	482,68	3,46%
				(2)	0,00	17,32	0,00	0,00%
				(3)	500,00	17,32	0,00	96,54%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.000,00	128,15	871,85	12,82%
				(2)	0,00	128,15	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	128,15	0,00	87,19%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	154,14	1.845,86	7,71%
				(2)	0,00	154,14	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	154,14	0,00	92,29%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	129,22	1.870,78	6,46%
				(2)	0,00	129,22	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	129,22	0,00	93,54%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	-	7.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923A	Total			(1)	27.846.385,00	24.164.694,67	3.511.957,60	72,70%
				(2)	-169.732,73	24.164.694,67	0,00	14,61%
				(3)	27.676.652,27	20.122.005,02	4.042.689,65	12,69%
	12025	Total		(1)	27.846.385,00	24.164.694,67	3.511.957,60	72,70%
				(2)	-169.732,73	24.164.694,67	0,00	14,61%
				(3)	27.676.652,27	20.122.005,02	4.042.689,65	12,69%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.603.598,00	4.862.301,44	1.571.563,83	75,57%
				(2)	-169.732,73	4.862.301,44	0,00	0,00%
				(3)	6.433.865,27	4.862.301,44	0,00	24,43%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.874,73	91,69%
				(2)	222,00	75.839,27	0,00	0,00%
				(3)	82.714,00	75.839,27	0,00	8,31%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	937.740,00	645.105,27	239.265,27	72,95%
				(2)	-53.369,46	645.105,27	0,00	0,00%
				(3)	884.370,54	645.105,27	0,00	27,05%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	449.780,00	226.664,36	181.391,38	55,55%
				(2)	-41.724,26	226.664,36	0,00	0,00%
				(3)	408.055,74	226.664,36	0,00	44,45%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	218.174,00	113.166,50	115.540,33	49,48%
				(2)	10.532,83	113.166,50	0,00	0,00%
				(3)	228.706,83	113.166,50	0,00	50,52%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.389,80	1.391,20	85,78%
				(2)	48,00	8.389,80	0,00	0,00%
				(3)	9.781,00	8.389,80	0,00	14,22%
			12005. TRIENIOS	(1)	285.434,00	280.831,90	46.911,10	85,69%
				(2)	42.309,00	280.831,90	0,00	0,00%
				(3)	327.743,00	280.831,90	0,00	14,31%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.110.747,00	761.878,17	299.121,95	71,81%
				(2)	-49.746,88	761.878,17	0,00	0,00%
				(3)	1.061.000,12	761.878,17	0,00	28,19%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.380.150,00	1.704.226,24	402.908,79	80,88%
				(2)	-273.014,97	1.704.226,24	0,00	0,00%
				(3)	2.107.135,03	1.704.226,24	0,00	19,12%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	310.525,00	105.228,66	166.365,17	38,74%
				(2)	-38.931,17	105.228,66	0,00	0,00%
				(3)	271.593,83	105.228,66	0,00	61,26%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	30.393,00	14.332,77	16.060,23	47,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	0,00	14.332,77	0,00	0,00%
				(3)	30.393,00	14.332,77	0,00	52,84%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	139,67	1,00	99,29%
				(2)	140,67	139,67	0,00	0,00%
				(3)	140,67	139,67	0,00	0,71%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	788.430,00	926.498,83	95.732,68	90,63%
				(2)	233.801,51	926.498,83	0,00	0,00%
				(3)	1.022.231,51	926.498,83	0,00	9,37%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.241.217,00	13.117.310,48	1.322.077,52	88,45%
				(2)	3.198.171,00	13.117.310,48	0,00	2,40%
				(3)	14.439.388,00	12.770.938,59	346.371,89	9,16%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	413.690,00	-	-	-
				(2)	-413.690,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	3.085,50	3.085,50	7,53%
				(2)	6.171,00	3.085,50	0,00	42,47%
				(3)	6.171,00	464,48	2.621,02	50,00%
			20900. CÁNONES	(1)	9.000,00	8.899,50	100,50	98,88%
				(2)	0,00	8.899,50	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	8.899,50	0,00	1,12%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	1.030.000,00	26.602,86	5.397,14	83,13%
				(2)	-998.000,00	26.602,86	0,00	0,00%
				(3)	32.000,00	26.602,86	0,00	16,87%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	64.000,00	18.852,75	5.147,25	56,66%
				(2)	-40.000,00	18.852,75	0,00	21,89%
				(3)	24.000,00	13.599,56	5.253,19	21,45%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.000,00	24.258,18	4.741,82	65,83%
				(2)	9.000,00	24.258,18	0,00	17,82%
				(3)	29.000,00	19.091,13	5.167,05	16,35%
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	0,00	1.284.211,48	4.788,52	78,06%
				(2)	1.289.000,00	1.284.211,48	0,00	21,57%
				(3)	1.289.000,00	1.006.130,25	278.081,23	0,37%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.030,00	-	2.030,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.030,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.030,00	-	2.030,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.030,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	50.750,00	38.734,60	12.015,40	76,32%
				(2)	0,00	38.734,60	0,00	0,00%
				(3)	50.750,00	38.734,60	0,00	23,68%
			22101. AGUA	(1)	115.000,00	101.212,47	13.787,53	88,01%
				(2)	0,00	101.212,47	0,00	0,00%
				(3)	115.000,00	101.212,47	0,00	11,99%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	152,00	284,52	317,48	47,26%
				(2)	450,00	284,52	0,00	0,00%
				(3)	602,00	284,52	0,00	52,74%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	4.240,38	759,62	84,81%
				(2)	0,00	4.240,38	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	4.240,38	0,00	15,19%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.015,00	605,00	410,00	59,61%
				(2)	0,00	605,00	0,00	0,00%
				(3)	1.015,00	605,00	0,00	40,39%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	200.000,00	125.149,84	74.850,16	62,57%
				(2)	0,00	125.149,84	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	125.149,84	0,00	37,43%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.425.000,00	11.174.810,58	25.180,43	99,78%
				(2)	3.774.991,01	11.174.810,58	0,00	0,00%
				(3)	11.199.991,01	11.174.810,58	0,00	0,22%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	35.525,00	38.330,22	-2.805,22	107,90%
				(2)	0,00	38.330,22	0,00	0,00%
				(3)	35.525,00	38.330,22	0,00	-7,90%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.075,00	-	5.075,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.075,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	30.450,00	41.600,94	-11.150,94	136,62%
				(2)	0,00	41.600,94	0,00	0,00%
				(3)	30.450,00	41.600,94	0,00	-36,62%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	50.000,00	42.400,40	7.599,60	63,59%
				(2)	0,00	42.400,40	0,00	21,21%
				(3)	50.000,00	31.795,63	10.604,77	15,20%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	181.000,00	114.608,72	66.391,28	52,15%
				(2)	0,00	114.608,72	0,00	11,17%
				(3)	181.000,00	94.383,10	20.225,62	36,68%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	72.500,00	7.465,70	65.034,30	10,30%
				(2)	0,00	7.465,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	72.500,00	7.465,70	0,00	89,70%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.000.000,00	6.757,85	992.792,15	0,04%
				(2)	-450,00	6.757,85	0,00	0,64%
				(3)	999.550,00	363,00	6.394,85	99,32%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	529.000,00	55.198,99	44.500,00	37,29%
				(2)	-429.301,01	55.198,99	0,00	18,08%
				(3)	99.698,99	37.174,83	18.024,16	44,63%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.001.570,00	6.185.082,75	618.316,25	36,58%
				(2)	-3.198.171,00	6.185.082,75	0,00	54,33%
				(3)	6.803.399,00	2.488.764,99	3.696.317,76	9,09%
			61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES	(1)	289.000,00	21.027,38	-2.027,38	110,67%
				(2)	-270.000,00	21.027,38	0,00	0,00%
				(3)	19.000,00	21.027,38	0,00	-10,67%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	6.456.570,00	2.677.021,49	229.377,51	79,29%
				(2)	-3.550.171,00	2.677.021,49	0,00	12,82%
				(3)	2.906.399,00	2.304.349,25	372.672,24	7,89%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	118,71	1,29	98,93%
				(2)	120,00	118,71	0,00	0,00%
				(3)	120,00	118,71	0,00	1,08%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	6.149,00	731,00	65,63%
				(2)	6.880,00	6.149,00	0,00	23,74%
				(3)	6.880,00	4.515,50	1.633,50	10,63%
			63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.920.000,00	3.475.109,88	-24.109,88	4,46%
				(2)	1.531.000,00	3.475.109,88	0,00	96,23%
				(3)	3.451.000,00	154.070,53	3.321.039,35	-0,70%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	990.000,00	-	168.570,00	0,00%
				(2)	-821.430,00	-	0,00	0,00%
				(3)	168.570,00	-	0,00	100,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	30.000,00	-	-	-
				(2)	-30.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	4.235,00	195.765,00	1,75%
				(2)	200.000,00	4.235,00	0,00	0,36%
				(3)	200.000,00	3.509,00	726,00	97,88%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	171.000,00	-	-	-
				(2)	-171.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y	(1)	20.000,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-20.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	75.000,00	-	-	-
				(2)	-75.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.421,29	8,71	82,14%
				(2)	1.430,00	1.421,29	0,00	17,25%
				(3)	1.430,00	1.174,62	246,67	0,61%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	50.000,00	-	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923C	Total			(1)	2.921.861,00	2.078.428,06	843.793,08	62,40%
				(2)	360,14	2.078.293,61	134,45	8,73%
				(3)	2.922.221,14	1.823.383,44	254.910,17	28,88%
	12026	Total		(1)	2.921.861,00	2.078.428,06	843.793,08	62,40%
				(2)	360,14	2.078.293,61	134,45	8,73%
				(3)	2.922.221,14	1.823.383,44	254.910,17	28,88%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.140.686,00	1.725.621,23	415.424,91	80,60%
				(2)	360,14	1.725.621,23	0,00	0,00%
				(3)	2.141.046,14	1.725.621,23	0,00	19,40%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	323.947,00	259.112,91	47.107,09	84,62%
				(2)	-17.727,00	259.112,91	0,00	0,00%
				(3)	306.220,00	259.112,91	0,00	15,38%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	74.963,00	50.300,41	21.662,59	69,90%
				(2)	-3.000,00	50.300,41	0,00	0,00%
				(3)	71.963,00	50.300,41	0,00	30,10%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	45.931,00	26.719,02	19.334,36	58,02%
				(2)	122,38	26.719,02	0,00	0,00%
				(3)	46.053,38	26.719,02	0,00	41,98%
			12005. TRIENIOS	(1)	104.152,00	102.905,90	15.973,10	86,56%
				(2)	14.727,00	102.905,90	0,00	0,00%
				(3)	118.879,00	102.905,90	0,00	13,44%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	317.513,00	258.261,85	65.993,97	79,65%
				(2)	6.742,82	258.261,85	0,00	0,00%
				(3)	324.255,82	258.261,85	0,00	20,35%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	666.005,00	556.067,44	90.632,86	85,99%
				(2)	-19.304,70	556.067,44	0,00	0,00%
				(3)	646.700,30	556.067,44	0,00	14,01%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	5.252,28	1.322,26	79,89%
				(2)	6.574,54	5.252,28	0,00	0,00%
				(3)	6.574,54	5.252,28	0,00	20,11%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	222.298,00	100.410,49	89.457,37	52,88%
				(2)	-32.430,14	100.410,49	0,00	0,00%
				(3)	189.867,86	100.410,49	0,00	47,12%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.074,00	19.505,17	31.568,83	38,19%
				(2)	0,00	19.505,17	0,00	0,00%
				(3)	51.074,00	19.505,17	0,00	61,81%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	334.803,00	347.085,76	32.372,48	91,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	44.655,24	347.085,76	0,00	0,00%
				(3)	379.458,24	347.085,76	0,00	8,53%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	111.175,00	25.160,98	86.014,02	22,35%
				(2)	0,00	25.160,98	0,00	0,28%
				(3)	111.175,00	24.850,03	310,95	77,37%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	554,16	945,84	16,21%
				(2)	0,00	554,16	0,00	20,73%
				(3)	1.500,00	243,21	310,95	63,06%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.500,00	1.244,34	1.255,66	49,77%
				(2)	0,00	1.244,34	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	1.244,34	0,00	50,23%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	200,00	-	200,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	200,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	16.000,00	-	16.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.100,00	-	1.100,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.100,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	46.175,00	2.299,00	23.576,00	8,89%
				(2)	-20.300,00	2.299,00	0,00	0,00%
				(3)	25.875,00	2.299,00	0,00	91,11%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	48,28	251,72	16,09%
				(2)	300,00	48,28	0,00	0,00%
				(3)	300,00	48,28	0,00	83,91%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	2.053,87	2.946,13	41,08%
				(2)	0,00	2.053,87	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	2.053,87	0,00	58,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	18.923,93	3.076,07	86,02%
				(2)	20.000,00	18.923,93	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	18.923,93	0,00	13,98%
			24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(1)	30.000,00	-	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	37,40	4.962,60	0,75%
				(2)	0,00	37,40	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	37,40	0,00	99,25%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	670.000,00	327.645,85	342.354,15	10,88%
				(2)	0,00	327.511,40	134,45	38,02%
				(3)	670.000,00	72.912,18	254.599,22	51,10%
			64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	670.000,00	327.645,85	342.354,15	10,88%
				(2)	0,00	327.511,40	134,45	38,02%
				(3)	670.000,00	72.912,18	254.599,22	51,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923M	Total			(1)	72.509.624,00	74.099.245,54	9.904.788,83	78,94%
				(2)	11.494.410,37	74.099.245,54	0,00	9,27%
				(3)	84.004.034,37	66.315.904,59	7.783.340,95	11,79%
	12001	Total		(1)	39.157.535,00	42.513.653,92	6.271.196,95	76,79%
				(2)	9.627.315,87	42.513.653,92	0,00	10,35%
				(3)	48.784.850,87	37.462.786,51	5.050.867,41	12,85%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.871.448,00	12.813.749,34	2.601.206,35	78,35%
				(2)	2.543.507,69	12.813.749,34	0,00	4,77%
				(3)	15.414.955,69	12.078.058,48	735.690,86	16,87%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	309.957,14	29.152,86	91,40%
				(2)	0,00	309.957,14	0,00	0,00%
				(3)	339.110,00	309.957,14	0,00	8,60%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	41.676,00	32.429,06	9.246,94	77,81%
				(2)	0,00	32.429,06	0,00	0,00%
				(3)	41.676,00	32.429,06	0,00	22,19%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	115.855,00	88.949,15	26.905,85	76,78%
				(2)	0,00	88.949,15	0,00	0,00%
				(3)	115.855,00	88.949,15	0,00	23,22%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.108.238,00	763.161,24	283.061,35	72,94%
				(2)	-62.015,41	763.161,24	0,00	0,00%
				(3)	1.046.222,59	763.161,24	0,00	27,06%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	689.663,00	360.686,70	217.366,39	62,40%
				(2)	-111.609,91	360.686,70	0,00	0,00%
				(3)	578.053,09	360.686,70	0,00	37,60%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	218.174,00	98.870,96	93.162,90	51,49%
				(2)	-26.140,14	98.870,96	0,00	0,00%
				(3)	192.033,86	98.870,96	0,00	48,51%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	97.330,00	72.187,86	38.435,64	65,26%
				(2)	13.293,50	72.187,86	0,00	0,00%
				(3)	110.623,50	72.187,86	0,00	34,74%
			12005. TRIENIOS	(1)	335.997,00	319.042,37	50.221,63	86,40%
				(2)	33.267,00	319.042,37	0,00	0,00%
				(3)	369.264,00	319.042,37	0,00	13,60%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.444.164,00	977.661,95	323.214,81	75,15%
				(2)	-143.287,24	977.661,95	0,00	0,00%
				(3)	1.300.876,76	977.661,95	0,00	24,85%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.113.228,00	2.196.460,35	741.952,53	74,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-174.815,12	2.196.460,35	0,00	0,00%
				(3)	2.938.412,88	2.196.460,35	0,00	25,25%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.780,00	5.473,21	306,79	94,69%
				(2)	0,00	5.473,21	0,00	0,00%
				(3)	5.780,00	5.473,21	0,00	5,31%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	917.058,00	1.812.790,13	913,60	72,49%
				(2)	896.645,73	1.812.790,13	0,00	27,46%
				(3)	1.813.703,73	1.314.664,46	498.125,67	0,05%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	13.580,08	66,92	99,51%
				(2)	13.647,00	13.580,08	0,00	0,00%
				(3)	13.647,00	13.580,08	0,00	0,49%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.629.019,00	1.035.856,65	441.573,70	70,11%
				(2)	-151.588,65	1.035.856,65	0,00	0,00%
				(3)	1.477.430,35	1.035.856,65	0,00	29,89%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.342,00	9.800,21	4.489,19	54,82%
				(2)	3.947,40	9.800,21	0,00	13,77%
				(3)	14.289,40	7.833,21	1.967,00	31,42%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	224.849,00	147.588,37	77.260,63	65,64%
				(2)	0,00	147.588,37	0,00	0,00%
				(3)	224.849,00	147.588,37	0,00	34,36%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	57.544,00	79.842,00	0,00	85,36%
				(2)	22.298,00	79.842,00	0,00	14,64%
				(3)	79.842,00	68.154,18	11.687,82	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	120.830,58	589,42	99,51%
				(2)	121.420,00	120.830,58	0,00	0,00%
				(3)	121.420,00	120.830,58	0,00	0,49%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	113.642,00	103.887,39	9.754,61	91,42%
				(2)	0,00	103.887,39	0,00	0,00%
				(3)	113.642,00	103.887,39	0,00	8,58%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	88.679,00	129.730,51	0,00	92,26%
				(2)	41.051,51	129.730,51	0,00	7,74%
				(3)	129.730,51	119.694,96	10.035,55	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.736.031,00	2.373.489,73	230.046,30	87,15%
				(2)	867.505,03	2.373.489,73	0,00	4,02%
				(3)	2.603.536,03	2.268.892,93	104.596,80	8,84%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	152.457,00	796.684,25	17.822,75	85,99%
				(2)	662.050,00	796.684,25	0,00	11,82%
				(3)	814.507,00	700.434,78	96.249,47	2,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	368.737,00	770.568,61	199,39	99,06%
				(2)	402.031,00	770.568,61	0,00	0,91%
				(3)	770.768,00	763.540,06	7.028,55	0,03%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	135.807,99	0,00	95,58%
				(2)	135.807,99	135.807,99	0,00	4,42%
				(3)	135.807,99	129.807,99	6.000,00	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.875,00	58.412,85	5.462,15	91,45%
				(2)	0,00	58.412,85	0,00	0,00%
				(3)	63.875,00	58.412,85	0,00	8,55%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	25.059.839,00	24.573.818,42	1.354.476,55	87,04%
				(2)	868.455,97	24.573.818,42	0,00	7,74%
				(3)	25.928.294,97	22.567.075,54	2.006.742,88	5,22%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.967.640,00	19.085.624,67	102.727,76	90,65%
				(2)	1.220.712,43	19.085.624,67	0,00	8,81%
				(3)	19.188.352,43	17.394.329,59	1.691.295,08	0,54%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	66.457,00	58.917,90	7.539,10	80,45%
				(2)	0,00	58.917,90	0,00	8,21%
				(3)	66.457,00	53.462,90	5.455,00	11,34%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	108.062,00	9.167,35	8.894,65	46,53%
				(2)	-90.000,00	9.167,35	0,00	4,23%
				(3)	18.062,00	8.403,45	763,90	49,25%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.500,00	6.110,50	-	100,00%
				(2)	1.610,50	6.110,50	-	0,00%
				(3)	6.110,50	6.110,50	-	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	-	18.389,50	0,00%
				(2)	-1.610,50	-	0,00	0,00%
				(3)	18.389,50	-	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	560.843,00	434.490,74	124.375,22	73,18%
				(2)	-1.977,04	434.490,74	0,00	4,56%
				(3)	558.865,96	408.996,29	25.494,45	22,25%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	695,12	304,88	69,51%
				(2)	0,00	695,12	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	695,12	0,00	30,49%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	66.679,00	42.525,91	24.153,09	57,16%
				(2)	0,00	42.525,91	0,00	6,62%
				(3)	66.679,00	38.113,59	4.412,32	36,22%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	800,00	544,50	255,50	68,06%
				(2)	0,00	544,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	800,00	544,50	0,00	31,94%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	110.280,00	63.892,70	46.387,30	56,52%
				(2)	0,00	63.892,70	0,00	1,42%
				(3)	110.280,00	62.326,72	1.565,98	42,06%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	35.000,00	18.268,46	16.731,54	52,20%
				(2)	0,00	18.268,46	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	18.268,46	0,00	47,80%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	4.000,00	951,03	3.048,97	23,78%
				(2)	0,00	951,03	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	951,03	0,00	76,22%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	77.190,00	37.755,96	39.434,04	48,91%
				(2)	0,00	37.755,96	0,00	0,00%
				(3)	77.190,00	37.755,96	0,00	51,09%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	925.500,00	753.693,46	164.416,04	82,09%
				(2)	-7.390,50	753.693,46	0,00	0,00%
				(3)	918.109,50	753.693,46	0,00	17,91%
			22101. AGUA	(1)	42.200,00	21.270,41	18.997,79	52,82%
				(2)	-1.931,80	21.270,41	0,00	0,00%
				(3)	40.268,20	21.270,41	0,00	47,18%
			22102. GAS	(1)	14.000,00	25.505,71	8.494,29	75,02%
				(2)	20.000,00	25.505,71	0,00	0,00%
				(3)	34.000,00	25.505,71	0,00	24,98%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.438,00	22.109,76	6.828,24	58,27%
				(2)	5.500,00	22.109,76	0,00	18,13%
				(3)	28.938,00	16.862,43	5.247,33	23,60%
			22104. VESTUARIO	(1)	14.500,00	14.089,64	600,00	95,87%
				(2)	189,64	14.089,64	0,00	0,05%
				(3)	14.689,64	14.082,61	7,03	4,08%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	124.400,00	11.655,80	107.054,56	9,82%
				(2)	-5.689,64	11.655,80	0,00	0,00%
				(3)	118.710,36	11.655,80	0,00	90,18%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	663.722,00	530.891,59	132.830,41	79,99%
				(2)	0,00	530.891,59	0,00	0,00%
				(3)	663.722,00	530.891,59	0,00	20,01%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	90.478,00	72.963,00	17.515,00	73,92%
				(2)	0,00	72.963,00	0,00	6,72%
				(3)	90.478,00	66.882,75	6.080,25	19,36%
			22300. TRANSPORTE	(1)	60.000,00	7.007,71	52.992,29	11,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	7.007,71	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	7.007,71	0,00	88,32%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	13.000,00	5.682,47	7.317,53	43,71%
				(2)	0,00	5.682,47	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	5.682,47	0,00	56,29%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	325.000,00	352.571,62	0,38	100,00%
				(2)	27.572,00	352.571,62	0,00	0,00%
				(3)	352.572,00	352.571,62	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	1.646,57	13.353,43	10,98%
				(2)	0,00	1.646,57	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	1.646,57	0,00	89,02%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	14.270,00	726,00	13.544,00	5,09%
				(2)	0,00	726,00	0,00	0,00%
				(3)	14.270,00	726,00	0,00	94,91%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	9.573,00	8.641,10	1.298,64	86,93%
				(2)	366,74	8.641,10	0,00	0,00%
				(3)	9.939,74	8.641,10	0,00	13,07%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	25.000,00	9.927,03	15.072,97	39,71%
				(2)	0,00	9.927,03	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	9.927,03	0,00	60,29%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	9.000,00	3.765,28	4.867,98	43,61%
				(2)	-366,74	3.765,28	0,00	0,00%
				(3)	8.633,26	3.765,28	0,00	56,39%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.369.667,00	1.394.548,93	4.742,07	90,43%
				(2)	29.624,00	1.394.548,93	0,00	9,23%
				(3)	1.399.291,00	1.265.346,93	129.202,00	0,34%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.707.380,00	1.378.471,70	97.058,18	86,13%
				(2)	-231.850,12	1.378.471,70	0,00	7,29%
				(3)	1.475.529,88	1.270.945,67	107.526,03	6,58%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	246.988,00	53.536,65	193.451,35	21,68%
				(2)	0,00	53.536,65	0,00	0,00%
				(3)	246.988,00	53.536,65	0,00	78,32%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	129.657,00	90.191,41	39.465,59	47,13%
				(2)	0,00	90.191,41	0,00	22,43%
				(3)	129.657,00	61.102,90	29.088,51	30,44%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	21.205,00	12.136,13	9.068,87	57,23%
				(2)	0,00	12.136,13	0,00	0,00%
				(3)	21.205,00	12.136,13	0,00	42,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.410,00	24.733,84	23.676,16	51,09%
				(2)	0,00	24.733,84	0,00	0,00%
				(3)	48.410,00	24.733,84	0,00	48,91%
			24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	100.000,00	-	3.697,00	0,00%
				(2)	-96.303,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.697,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	45.000,00	19.107,77	25.892,23	41,12%
				(2)	0,00	19.107,77	0,00	1,34%
				(3)	45.000,00	18.502,77	605,00	57,54%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	3.532.954,55	1.621.853,66	26,58%
				(2)	5.154.808,21	3.532.954,55	0,00	41,95%
				(3)	5.154.808,21	1.370.260,43	2.162.694,12	31,46%
			48401. SUBV.PART,FED.Y COAL.	(1)	0,00	3.532.954,55	1.621.853,66	26,58%
				(2)	5.154.808,21	3.532.954,55	0,00	41,95%
				(3)	5.154.808,21	1.370.260,43	2.162.694,12	31,46%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	998.192,00	1.365.075,61	693.660,39	65,22%
				(2)	1.060.544,00	1.365.075,61	0,00	1,09%
				(3)	2.058.736,00	1.342.718,03	22.357,58	33,69%
			60102. URBANIZACIÓN	(1)	0,00	1.060.544,00	-	100,00%
				(2)	1.060.544,00	1.060.544,00	-	0,00%
				(3)	1.060.544,00	1.060.544,00	-	0,00%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.534,00	7.494,14	8.039,86	48,24%
				(2)	0,00	7.494,14	0,00	0,00%
				(3)	15.534,00	7.494,14	0,00	51,76%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	508,20	-	100,00%
				(2)	508,20	508,20	-	0,00%
				(3)	508,20	508,20	-	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	150.000,00	111.171,91	31.237,19	77,79%
				(2)	-7.590,90	111.171,91	0,00	0,28%
				(3)	142.409,10	110.778,42	393,49	21,93%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.258,00	2.576,27	1,73	99,90%
				(2)	1.320,00	2.576,27	0,00	0,04%
				(3)	2.578,00	2.575,36	0,91	0,07%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	23.926,78	5.762,70	23,68%
				(2)	14.689,48	23.926,78	0,00	56,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	29.689,48	7.030,17	16.896,61	19,41%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.300,00	-	15.300,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.300,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	19.000,00	36.875,74	-	100,00%
				(2)	17.875,74	36.875,74	-	0,00%
				(3)	36.875,74	36.875,74	-	0,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	9.832,61	8.167,39	54,63%
				(2)	12.000,00	9.832,61	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	9.832,61	0,00	45,37%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	20.000,00	-	6.581,97	0,00%
				(2)	-13.418,03	-	0,00	0,00%
				(3)	6.581,97	-	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	10.000,00	3.003,64	6.996,36	10,83%
				(2)	0,00	3.003,64	0,00	19,21%
				(3)	10.000,00	1.083,08	1.920,56	69,96%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	871,20	-	100,00%
				(2)	871,20	871,20	-	0,00%
				(3)	871,20	871,20	-	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	-	7.671,09	0,00%
				(2)	-17.328,91	-	0,00	0,00%
				(3)	7.671,09	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	27.600,00	-	27.600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	27.600,00	-	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	568.000,00	108.271,12	459.728,88	18,51%
				(2)	0,00	108.271,12	0,00	0,55%
				(3)	568.000,00	105.125,11	3.146,01	80,94%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	100.000,00	-	91.073,22	0,00%
				(2)	-8.926,78	-	0,00	0,00%
				(3)	91.073,22	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS	Total	(1)	228.056,00	228.056,00	0,00	45,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(2)	0,00	228.056,00	0,00	54,10%
				(3)	228.056,00	104.674,03	123.381,97	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	228.056,00	228.056,00	0,00	45,90%
				(2)	0,00	228.056,00	0,00	54,10%
				(3)	228.056,00	104.674,03	123.381,97	0,00%
	20001	Total		(1)	33.352.089,00	31.585.591,62	3.633.591,88	81,92%
				(2)	1.867.094,50	31.585.591,62	0,00	7,76%
				(3)	35.219.183,50	28.853.118,08	2.732.473,54	10,32%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.725.971,00	11.154.164,41	2.115.838,15	81,67%
				(2)	544.031,56	11.154.164,41	0,00	2,38%
				(3)	13.270.002,56	10.837.959,81	316.204,60	15,94%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	47.676,08	1.668,47	96,62%
				(2)	-35.244,45	47.676,08	0,00	0,00%
				(3)	49.344,55	47.676,08	0,00	3,38%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	954.790,00	671.171,03	160.777,66	80,67%
				(2)	-122.841,31	671.171,03	0,00	0,00%
				(3)	831.948,69	671.171,03	0,00	19,33%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	614.700,00	322.759,57	265.560,15	54,86%
				(2)	-26.380,28	322.759,57	0,00	0,00%
				(3)	588.319,72	322.759,57	0,00	45,14%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	195.208,00	114.867,12	61.302,51	65,20%
				(2)	-19.038,37	114.867,12	0,00	0,00%
				(3)	176.169,63	114.867,12	0,00	34,80%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	184.927,00	148.073,97	69.663,03	68,01%
				(2)	32.810,00	148.073,97	0,00	0,00%
				(3)	217.737,00	148.073,97	0,00	31,99%
			12005. TRIENIOS	(1)	305.640,00	283.526,16	81.104,36	77,76%
				(2)	58.990,52	283.526,16	0,00	0,00%
				(3)	364.630,52	283.526,16	0,00	22,24%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.247.540,00	886.812,54	251.450,80	77,91%
				(2)	-109.276,66	886.812,54	0,00	0,00%
				(3)	1.138.263,34	886.812,54	0,00	22,09%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.476.437,00	1.811.984,82	575.666,62	75,89%
				(2)	-88.785,56	1.811.984,82	0,00	0,00%
				(3)	2.387.651,44	1.811.984,82	0,00	24,11%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	15.413,00	12.665,72	5.128,28	71,18%
				(2)	2.381,00	12.665,72	0,00	0,00%
				(3)	17.794,00	12.665,72	0,00	28,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	616.392,00	598.081,00	19.265,90	80,81%
				(2)	954,90	598.081,00	0,00	16,07%
				(3)	617.346,90	498.857,23	99.223,77	3,12%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	30.624,96	7.097,04	62,00%
				(2)	37.722,00	30.624,96	0,00	19,19%
				(3)	37.722,00	23.387,34	7.237,62	18,81%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.054.573,00	1.457.911,99	382.493,35	79,22%
				(2)	-214.167,66	1.457.911,99	0,00	0,00%
				(3)	1.840.405,34	1.457.911,99	0,00	20,78%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	106.071,00	82.659,73	23.411,27	77,93%
				(2)	0,00	82.659,73	0,00	0,00%
				(3)	106.071,00	82.659,73	0,00	22,07%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	62.107,35	3.654,65	86,44%
				(2)	65.762,00	62.107,35	0,00	8,01%
				(3)	65.762,00	56.841,49	5.265,86	5,56%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	325.889,00	265.011,05	60.877,95	81,32%
				(2)	0,00	265.011,05	0,00	0,00%
				(3)	325.889,00	265.011,05	0,00	18,68%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	78.989,00	98.764,00	0,00	84,52%
				(2)	19.775,00	98.764,00	0,00	15,48%
				(3)	98.764,00	83.478,72	15.285,28	0,00%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	68.349,00	268.843,00	0,00	83,87%
				(2)	200.494,00	268.843,00	0,00	16,13%
				(3)	268.843,00	225.480,32	43.362,68	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	121.145,36	0,64	100,00%
				(2)	121.146,00	121.145,36	0,00	0,00%
				(3)	121.146,00	121.145,36	0,00	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	34.093,00	31.279,24	2.932,76	91,43%
				(2)	119,00	31.279,24	0,00	0,00%
				(3)	34.212,00	31.279,24	0,00	8,57%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	131.985,00	202.178,00	0,00	89,14%
				(2)	70.193,00	202.178,00	0,00	10,86%
				(3)	202.178,00	180.212,48	21.965,52	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.063.738,00	2.048.362,37	126.665,41	93,32%
				(2)	111.289,78	2.048.362,37	0,00	0,86%
				(3)	2.175.027,78	2.029.727,17	18.635,20	5,82%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	37.796,00	37.796,00	0,00	77,33%
				(2)	0,00	37.796,00	0,00	22,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	37.796,00	29.225,97	8.570,03	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	239.017,00	650.654,90	9.818,10	89,31%
				(2)	421.456,00	650.654,90	0,00	9,21%
				(3)	660.473,00	589.856,95	60.797,95	1,49%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	877.145,00	809.550,99	58,01	95,56%
				(2)	-67.536,00	809.550,99	0,00	4,43%
				(3)	809.609,00	773.690,30	35.860,69	0,01%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	83.108,65	1.100,00	98,69%
				(2)	84.208,65	83.108,65	0,00	0,00%
				(3)	84.208,65	83.108,65	0,00	1,31%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.690,00	6.548,81	6.141,19	51,61%
				(2)	0,00	6.548,81	0,00	0,00%
				(3)	12.690,00	6.548,81	0,00	48,39%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.305.066,00	20.105.806,95	1.252.898,02	83,55%
				(2)	1.053.638,97	20.105.806,95	0,00	10,58%
				(3)	21.358.704,97	17.845.401,27	2.260.405,68	5,87%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.253.238,00	10.704.890,75	301.986,22	83,87%
				(2)	753.638,97	10.704.890,75	0,00	13,39%
				(3)	11.006.876,97	9.231.617,13	1.473.273,62	2,74%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	38.745,00	22.015,12	16.729,88	47,16%
				(2)	0,00	22.015,12	0,00	9,66%
				(3)	38.745,00	18.270,48	3.744,64	43,18%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	36.500,00	7.561,00	28.939,00	18,99%
				(2)	0,00	7.561,00	0,00	1,73%
				(3)	36.500,00	6.930,88	630,12	79,28%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	46.475,00	46.474,54	0,46	91,67%
				(2)	0,00	46.474,54	0,00	8,33%
				(3)	46.475,00	42.601,57	3.872,97	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	534.600,00	527.899,99	6.700,01	95,16%
				(2)	0,00	527.899,99	0,00	3,59%
				(3)	534.600,00	508.723,95	19.176,04	1,25%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	507.583,00	484.350,44	23.232,56	70,17%
				(2)	0,00	484.350,44	0,00	25,25%
				(3)	507.583,00	356.179,91	128.170,53	4,58%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.250,00	336,00	914,00	26,88%
				(2)	0,00	336,00	0,00	0,00%
				(3)	1.250,00	336,00	0,00	73,12%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y	(1)	60.000,00	16.398,65	43.601,35	22,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ENSERES	(2)	0,00	16.398,65	0,00	4,50%
				(3)	60.000,00	13.696,13	2.702,52	72,67%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.881,00	2.482,92	3.398,08	42,22%
				(2)	0,00	2.482,92	0,00	0,00%
				(3)	5.881,00	2.482,92	0,00	57,78%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.281,00	4.184,66	2.096,34	61,09%
				(2)	0,00	4.184,66	0,00	5,53%
				(3)	6.281,00	3.837,23	347,43	33,38%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.720,00	3.185,41	3.534,59	47,40%
				(2)	0,00	3.185,41	0,00	0,00%
				(3)	6.720,00	3.185,41	0,00	52,60%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.300.000,00	1.144.565,53	589.813,51	65,99%
				(2)	434.379,04	1.144.565,53	0,00	0,00%
				(3)	1.734.379,04	1.144.565,53	0,00	34,01%
			22101. AGUA	(1)	67.283,00	47.245,11	20.037,89	70,22%
				(2)	0,00	47.245,11	0,00	0,00%
				(3)	67.283,00	47.245,11	0,00	29,78%
			22102. GAS	(1)	130.000,00	148.510,42	81.489,58	64,57%
				(2)	100.000,00	148.510,42	0,00	0,00%
				(3)	230.000,00	148.510,42	0,00	35,43%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	57.173,00	21.066,23	36.106,77	30,70%
				(2)	0,00	21.066,23	0,00	6,14%
				(3)	57.173,00	17.554,88	3.511,35	63,15%
			22104. VESTUARIO	(1)	5.000,00	3.848,05	119,77	96,98%
				(2)	-1.032,18	3.848,05	0,00	0,00%
				(3)	3.967,82	3.848,05	0,00	3,02%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	300.000,00	676,19	14.323,81	4,51%
				(2)	-285.000,00	676,19	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	676,19	0,00	95,49%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	3.085,96	8.914,04	25,72%
				(2)	0,00	3.085,96	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	3.085,96	0,00	74,28%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	80.452,00	59.219,09	500,91	90,90%
				(2)	-20.732,00	59.219,09	0,00	8,26%
				(3)	59.720,00	54.284,22	4.934,87	0,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22300. TRANSPORTE	(1)	130.812,00	130.811,31	0,69	78,47%
				(2)	0,00	130.811,31	0,00	21,53%
				(3)	130.812,00	102.651,19	28.160,12	0,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	25.000,00	6.262,52	18.737,48	25,05%
				(2)	0,00	6.262,52	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	6.262,52	0,00	74,95%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.039,00	7.240,15	87,85	98,80%
				(2)	3.289,00	7.240,15	0,00	0,00%
				(3)	7.328,00	7.240,15	0,00	1,20%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	45.566,00	36.968,39	8.597,61	81,13%
				(2)	0,00	36.968,39	0,00	0,00%
				(3)	45.566,00	36.968,39	0,00	18,87%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.289,00	-	6.000,00	0,00%
				(2)	-3.289,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4.146,00	1.032,18	4.146,00	19,93%
				(2)	1.032,18	1.032,18	0,00	0,00%
				(3)	5.178,18	1.032,18	0,00	80,07%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.268.092,00	2.449.700,31	-966,12	91,50%
				(2)	180.642,19	2.449.700,31	0,00	8,54%
				(3)	2.448.734,19	2.240.614,88	209.085,43	-0,04%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.174.192,00	4.095.143,81	-600,04	91,68%
				(2)	-79.648,23	4.095.143,81	0,00	8,33%
				(3)	4.094.543,77	3.754.023,48	341.120,33	-0,01%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	56.412,00	13.234,41	16.947,59	0,00%
				(2)	-26.230,00	13.234,41	0,00	43,85%
				(3)	30.182,00	0,00	13.234,41	56,15%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	59.112,00	50.058,91	-169,91	75,92%
				(2)	-9.223,00	50.058,91	0,00	24,42%
				(3)	49.889,00	37.876,83	12.182,08	-0,34%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	59.225,00	65.036,68	0,32	75,00%
				(2)	5.812,00	65.036,68	0,00	25,00%
				(3)	65.037,00	48.777,46	16.259,22	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	85,00	3.915,00	2,13%
				(2)	0,00	85,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	85,00	0,00	97,88%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	992,86	3.007,14	24,82%
				(2)	0,00	992,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.000,00	992,86	0,00	75,18%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	1.244,36	5.755,64	17,78%
				(2)	0,00	1.244,36	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	1.244,36	0,00	82,22%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	137.400,00	277.320,26	129.503,71	29,85%
				(2)	269.423,97	277.320,26	0,00	38,31%
				(3)	406.823,97	121.457,00	155.863,26	31,83%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	5.287,24	12,76	99,76%
				(2)	5.300,00	5.287,24	0,00	0,00%
				(3)	5.300,00	5.287,24	0,00	0,24%
			62500. MOBILIARIO	(1)	47.000,00	9.505,12	0,88	99,99%
				(2)	-37.494,00	9.505,12	0,00	0,00%
				(3)	9.506,00	9.505,12	0,00	0,01%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	490,76	9,24	98,15%
				(2)	500,00	490,76	0,00	0,00%
				(3)	500,00	490,76	0,00	1,85%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	15.723,85	0,15	100,00%
				(2)	10.724,00	15.723,85	0,00	0,00%
				(3)	15.724,00	15.723,85	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	228.406,09	71.987,88	24,15%
				(2)	300.393,97	228.406,09	0,00	51,89%
				(3)	300.393,97	72.542,83	155.863,26	23,96%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	37.000,00	701,57	36.298,43	1,90%
				(2)	0,00	701,57	0,00	0,00%
				(3)	37.000,00	701,57	0,00	98,10%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	48.400,00	17.205,63	21.194,37	44,81%
				(2)	-10.000,00	17.205,63	0,00	0,00%
				(3)	38.400,00	17.205,63	0,00	55,19%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	183.652,00	48.300,00	135.352,00	26,30%
				(2)	0,00	48.300,00	0,00	0,00%
				(3)	183.652,00	48.300,00	0,00	73,70%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	183.652,00	48.300,00	135.352,00	26,30%
				(2)	0,00	48.300,00	0,00	0,00%
				(3)	183.652,00	48.300,00	0,00	73,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924M	Total			(1)	46.651.676,00	45.902.773,80	5.438.754,07	76,42%
				(2)	4.689.851,87	40.886.530,34	5.016.243,46	12,99%
				(3)	51.341.527,87	39.234.958,73	1.651.571,61	10,59%
	11001	Total		(1)	46.651.676,00	45.902.773,80	5.438.754,07	76,42%
				(2)	4.689.851,87	40.886.530,34	5.016.243,46	12,99%
				(3)	51.341.527,87	39.234.958,73	1.651.571,61	10,59%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	24.849.920,00	21.244.529,10	2.432.119,77	88,41%
				(2)	-1.173.271,13	21.244.529,10	0,00	1,31%
				(3)	23.676.648,87	20.933.641,31	310.887,79	10,27%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	821.757,00	683.278,66	96.183,80	87,66%
				(2)	-42.294,54	683.278,66	0,00	0,00%
				(3)	779.462,46	683.278,66	0,00	12,34%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	87.665,00	77.275,19	10.389,81	88,15%
				(2)	0,00	77.275,19	0,00	0,00%
				(3)	87.665,00	77.275,19	0,00	11,85%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	253.753,00	206.578,57	47.174,43	81,41%
				(2)	0,00	206.578,57	0,00	0,00%
				(3)	253.753,00	206.578,57	0,00	18,59%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.625.672,00	1.820.932,94	264.487,30	87,32%
				(2)	-540.251,76	1.820.932,94	0,00	0,00%
				(3)	2.085.420,24	1.820.932,94	0,00	12,68%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.259.385,00	701.791,01	108.302,74	86,63%
				(2)	-449.291,25	701.791,01	0,00	0,00%
				(3)	810.093,75	701.791,01	0,00	13,37%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	505.245,00	286.508,85	49.688,50	85,22%
				(2)	-169.047,65	286.508,85	0,00	0,00%
				(3)	336.197,35	286.508,85	0,00	14,78%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	282.257,00	225.549,60	32.414,55	87,43%
				(2)	-24.292,85	225.549,60	0,00	0,00%
				(3)	257.964,15	225.549,60	0,00	12,57%
			12005. TRIENIOS	(1)	674.928,00	646.858,71	103.069,29	86,26%
				(2)	75.000,00	646.858,71	0,00	0,00%
				(3)	749.928,00	646.858,71	0,00	13,74%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.223.742,00	2.269.913,99	383.649,51	85,54%
				(2)	-570.178,50	2.269.913,99	0,00	0,00%
				(3)	2.653.563,50	2.269.913,99	0,00	14,46%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.045.330,00	5.128.887,12	550.303,75	90,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.366.139,13	5.128.887,12	0,00	0,00%
				(3)	5.679.190,87	5.128.887,12	0,00	9,69%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	13.486,00	10.051,86	3.034,14	76,81%
				(2)	-400,00	10.051,86	0,00	0,00%
				(3)	13.086,00	10.051,86	0,00	23,19%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	113.232,00	184.447,01	10.978,99	65,88%
				(2)	82.194,00	184.447,01	0,00	28,50%
				(3)	195.426,00	128.743,95	55.703,06	5,62%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	47.524,15	9.475,85	83,38%
				(2)	57.000,00	47.524,15	0,00	0,00%
				(3)	57.000,00	47.524,13	0,02	16,62%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.199.149,00	1.510.943,86	249.319,66	85,84%
				(2)	-438.885,48	1.510.943,86	0,00	0,00%
				(3)	1.760.263,52	1.510.943,86	0,00	14,16%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.788,00	6.161,13	626,87	90,77%
				(2)	4.000,00	6.161,13	0,00	0,00%
				(3)	6.788,00	6.161,13	0,00	9,23%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	29.833,19	166,81	99,21%
				(2)	30.000,00	29.833,19	0,00	0,23%
				(3)	30.000,00	29.763,19	70,00	0,56%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	298.127,00	251.797,96	42.713,04	85,50%
				(2)	-3.616,00	251.797,96	0,00	0,00%
				(3)	294.511,00	251.797,96	0,00	14,50%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	288.466,00	620,64	96.045,36	0,64%
				(2)	-191.800,00	620,64	0,00	0,00%
				(3)	96.666,00	620,64	0,00	99,36%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	10.924,14	-	100,00%
				(2)	10.924,14	10.924,14	-	0,00%
				(3)	10.924,14	10.924,14	-	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	152.281,00	137.413,85	14.867,15	90,24%
				(2)	0,00	137.413,85	0,00	0,00%
				(3)	152.281,00	137.413,85	0,00	9,76%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	17.196,00	29.620,65	1.986,69	93,71%
				(2)	14.411,34	29.620,65	0,00	0,00%
				(3)	31.607,34	29.620,65	0,00	6,29%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.694,64	-	100,00%
				(2)	1.694,64	1.694,64	-	0,00%
				(3)	1.694,64	1.694,64	-	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.310.333,00	3.828.475,48	129.916,72	96,01%
				(2)	648.059,20	3.828.475,48	0,00	0,71%
				(3)	3.958.392,20	3.800.273,47	28.202,01	3,28%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	95.968,00	203,25	119.901,75	0,17%
				(2)	24.137,00	203,25	0,00	0,00%
				(3)	120.105,00	203,25	0,00	99,83%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	433.653,00	1.400.161,66	112.197,34	86,88%
				(2)	1.078.706,00	1.400.161,66	0,00	5,71%
				(3)	1.512.359,00	1.313.863,09	86.298,57	7,42%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.068.943,00	1.539.645,35	6.260,36	91,66%
				(2)	476.962,71	1.539.645,35	0,00	7,93%
				(3)	1.545.905,71	1.417.031,22	122.614,13	0,40%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	143.837,00	-24.000,00	105,01%
				(2)	119.837,00	143.837,00	0,00	15,02%
				(3)	119.837,00	125.837,00	18.000,00	-20,03%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	76.564,00	63.598,64	12.965,36	83,07%
				(2)	0,00	63.598,64	0,00	0,00%
				(3)	76.564,00	63.598,64	0,00	16,93%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.182.526,00	13.233.902,37	2.451.654,63	77,18%
				(2)	503.031,00	13.233.340,63	561,74	7,19%
				(3)	15.685.557,00	12.105.443,11	1.127.897,52	15,63%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.618.434,00	4.934.717,60	183.716,40	88,17%
				(2)	-500.000,00	4.934.717,60	0,00	8,24%
				(3)	5.118.434,00	4.513.173,30	421.544,30	3,59%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	177.000,00	129.638,62	27.361,38	72,54%
				(2)	-20.000,00	129.076,88	561,74	10,03%
				(3)	157.000,00	113.885,07	15.191,81	17,43%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	96.339,00	38.826,32	27.512,68	50,10%
				(2)	-30.000,00	38.826,32	0,00	8,42%
				(3)	66.339,00	33.237,69	5.588,63	41,47%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	154.000,00	96.241,68	37.758,32	71,82%
				(2)	-20.000,00	96.241,68	0,00	0,00%
				(3)	134.000,00	96.241,68	0,00	28,18%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.278.000,00	1.068.493,84	59.506,16	77,12%
				(2)	-150.000,00	1.068.493,84	0,00	17,60%
				(3)	1.128.000,00	869.951,89	198.541,95	5,28%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	7.750,00	3.787,64	3.962,36	48,87%
				(2)	0,00	3.787,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	7.750,00	3.787,64	0,00	51,13%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	133.807,00	25.586,87	38.220,13	22,28%
				(2)	-70.000,00	25.586,87	0,00	17,82%
				(3)	63.807,00	14.218,56	11.368,31	59,90%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	89.075,00	17.263,64	61.811,36	21,83%
				(2)	-10.000,00	17.263,64	0,00	0,00%
				(3)	79.075,00	17.263,64	0,00	78,17%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	29.000,00	13.508,77	15.491,23	46,58%
				(2)	0,00	13.508,77	0,00	0,00%
				(3)	29.000,00	13.508,77	0,00	53,42%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	527,34	2.972,66	15,07%
				(2)	0,00	527,34	0,00	0,00%
				(3)	3.500,00	527,34	0,00	84,93%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	43.550,00	16.684,71	26.865,29	38,31%
				(2)	0,00	16.684,71	0,00	0,00%
				(3)	43.550,00	16.684,71	0,00	61,69%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	890.214,00	520.732,20	369.481,80	58,50%
				(2)	0,00	520.732,20	0,00	0,00%
				(3)	890.214,00	520.732,20	0,00	41,50%
			22101. AGUA	(1)	44.500,00	12.018,78	32.481,22	27,01%
				(2)	0,00	12.018,78	0,00	0,00%
				(3)	44.500,00	12.018,78	0,00	72,99%
			22102. GAS	(1)	84.078,00	76.550,06	7.527,94	91,05%
				(2)	0,00	76.550,06	0,00	0,00%
				(3)	84.078,00	76.550,06	0,00	8,95%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	71.200,00	52.750,53	18.449,47	32,18%
				(2)	0,00	52.750,53	0,00	41,91%
				(3)	71.200,00	22.909,53	29.841,00	25,91%
			22104. VESTUARIO	(1)	63.464,00	24.513,11	8.950,89	73,25%
				(2)	-30.000,00	24.513,11	0,00	0,00%
				(3)	33.464,00	24.513,10	0,01	26,75%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	360.200,00	50.450,71	148.749,29	25,31%
				(2)	-161.000,00	50.450,71	0,00	0,02%
				(3)	199.200,00	50.416,22	34,49	74,67%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	83.750,00	40.682,99	43.067,01	48,58%
				(2)	0,00	40.682,99	0,00	0,00%
				(3)	83.750,00	40.682,99	0,00	51,42%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	57.673,00	39.143,32	18.529,68	62,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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	39.143,32	0,00	5,65%
				(3)	57.673,00	35.882,37	3.260,95	32,13%
			22300. TRANSPORTE	(1)	95.000,00	18.029,00	46.971,00	9,28%
				(2)	-30.000,00	18.029,00	0,00	18,45%
				(3)	65.000,00	6.033,69	11.995,31	72,26%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.013,00	17.512,48	12.500,52	58,35%
				(2)	-10.000,00	17.512,48	0,00	0,00%
				(3)	30.013,00	17.512,48	0,00	41,65%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	500,00	-	500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	500,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.500,00	-	12.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	-	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	80.480,00	2.962,99	47.517,01	5,87%
				(2)	-30.000,00	2.962,99	0,00	0,00%
				(3)	50.480,00	2.962,99	0,00	94,13%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	2.639,25	3.360,75	43,99%
				(2)	6.000,00	2.639,25	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	2.639,25	0,00	56,01%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.908,00	4.108,11	11.799,89	25,82%
				(2)	0,00	4.108,11	0,00	0,00%
				(3)	15.908,00	4.108,11	0,00	74,18%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.832,00	-	2.832,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.832,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	22.000,00	6.028,11	15.971,89	27,40%
				(2)	0,00	6.028,11	0,00	0,00%
				(3)	22.000,00	6.028,11	0,00	72,60%
			22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN.	(1)	0,00	1.666.764,33	426.266,67	78,21%
				(2)	2.093.031,00	1.666.764,33	0,00	1,42%
				(3)	2.093.031,00	1.636.975,08	29.789,25	20,37%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	123.000,00	7.337,48	85.662,52	7,89%
				(2)	-30.000,00	7.337,48	0,00	0,00%
				(3)	93.000,00	7.337,48	0,00	92,11%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.425.207,00	1.099.945,74	225.261,26	74,30%
				(2)	-100.000,00	1.099.945,74	0,00	8,71%
				(3)	1.325.207,00	984.573,69	115.372,05	17,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.874.202,00	2.577.520,77	196.681,23	83,75%
				(2)	-100.000,00	2.577.520,77	0,00	9,17%
				(3)	2.774.202,00	2.323.263,04	254.257,73	7,09%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.555,50	6.220,50	65,01%
				(2)	17.776,00	11.555,50	0,00	0,00%
				(3)	17.776,00	11.555,50	0,00	34,99%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	420.000,00	28.242,88	68.981,12	16,74%
				(2)	-322.776,00	28.242,88	0,00	12,31%
				(3)	97.224,00	16.274,90	11.967,98	70,95%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	-	54.840,00	-54.840,00	-
				(2)	-	54.840,00	0,00	-
				(3)	-	50.000,00	4.840,00	-
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	61.000,00	39.225,49	21.774,51	64,30%
				(2)	0,00	39.225,49	0,00	0,00%
				(3)	61.000,00	39.225,49	0,00	35,70%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	54.000,00	23.275,41	30.724,59	43,10%
				(2)	0,00	23.275,41	0,00	0,00%
				(3)	54.000,00	23.275,41	0,00	56,90%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	350,00	-	350,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	350,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	670.000,00	511.796,10	158.203,90	74,25%
				(2)	0,00	511.796,10	0,00	2,13%
				(3)	670.000,00	497.492,35	14.303,75	23,61%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.314.908,00	10.300.000,00	0,00	51,30%
				(2)	5.985.092,00	5.284.318,28	5.015.681,72	48,70%
				(3)	10.300.000,00	5.284.318,28	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	299.999,99	0,01	0,00%
				(3)	300.000,00	299.999,99	0,00	0,00%
			48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(1)	4.014.908,00	10.000.000,00	0,00	49,84%
				(2)	5.985.092,00	4.984.318,29	5.015.681,71	50,16%
				(3)	10.000.000,00	4.984.318,29	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.990.322,00	810.342,33	554.979,67	55,50%
				(2)	-625.000,00	810.342,33	0,00	3,85%
				(3)	1.365.322,00	757.735,49	52.606,84	40,65%
			61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	690.000,00	525.754,97	104.245,03	75,11%
				(2)	-60.000,00	525.754,97	0,00	8,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	630.000,00	473.176,78	52.578,19	16,55%
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	22.400,00	-	2.400,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	-	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	16.500,00	3.274,18	8.225,82	28,47%
				(2)	-5.000,00	3.274,18	0,00	0,00%
				(3)	11.500,00	3.274,18	0,00	71,53%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.275,00	-	5.275,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.275,00	-	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.550,00	-	4.550,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.550,00	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	65.000,00	19.736,56	45.263,44	30,36%
				(2)	0,00	19.736,56	0,00	0,00%
				(3)	65.000,00	19.736,56	0,00	69,64%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	16.125,00	1.730,36	4.394,64	28,25%
				(2)	-10.000,00	1.730,36	0,00	0,00%
				(3)	6.125,00	1.730,36	0,00	71,75%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	19.683,00	1.379,40	8.303,60	14,25%
				(2)	-10.000,00	1.379,40	0,00	0,00%
				(3)	9.683,00	1.379,40	0,00	85,75%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	10.600,00	4.798,43	5.801,57	45,27%
				(2)	0,00	4.798,43	0,00	0,00%
				(3)	10.600,00	4.798,43	0,00	54,73%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	871.515,00	2.196,15	263.468,85	0,83%
				(2)	-605.850,00	2.196,15	0,00	0,00%
				(3)	265.665,00	2.196,15	0,00	99,17%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.750,00	12.365,38	3.384,62	78,51%
				(2)	0,00	12.365,38	0,00	0,00%
				(3)	15.750,00	12.365,38	0,00	21,49%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	50.135,00	14.053,43	36.081,57	28,03%
				(2)	0,00	14.053,43	0,00	0,00%
				(3)	50.135,00	14.053,43	0,00	71,97%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE	(1)	16.500,00	10.750,57	5.749,43	65,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	10.750,57	0,00	0,00%
				(3)	16.500,00	10.750,57	0,00	34,85%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	26.725,00	63.482,67	21.442,33	74,72%
				(2)	58.200,00	63.482,67	0,00	0,03%
				(3)	84.925,00	63.454,02	28,65	25,25%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	27.482,00	8.242,67	19.239,33	29,99%
				(2)	0,00	8.242,67	0,00	0,00%
				(3)	27.482,00	8.242,67	0,00	70,01%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	27.580,74	69,26	99,75%
				(2)	27.650,00	27.580,74	0,00	0,00%
				(3)	27.650,00	27.580,74	0,00	0,25%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	22.032,00	26.610,23	-4.578,23	120,78%
				(2)	0,00	26.610,23	0,00	0,00%
				(3)	22.032,00	26.610,23	0,00	-20,78%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	4.500,00	-	4.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	-	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	103.550,00	88.386,59	15.163,41	85,36%
				(2)	0,00	88.386,59	0,00	0,00%
				(3)	103.550,00	88.386,59	0,00	14,64%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	314.000,00	314.000,00	0,00	48,99%
				(2)	0,00	314.000,00	0,00	51,01%
				(3)	314.000,00	153.820,54	160.179,46	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	314.000,00	314.000,00	0,00	48,99%
				(2)	0,00	314.000,00	0,00	51,01%
				(3)	314.000,00	153.820,54	160.179,46	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
928M	Total			(1)	42.013.089,00	13.684.906,60	29.754.361,64	4,43%
				(2)	1.426.179,24	2.889.826,60	10.795.080,00	27,07%
				(3)	43.439.268,24	1.926.098,11	963.728,49	68,50%
	07012	Total		(1)	42.013.089,00	13.684.906,60	29.754.361,64	4,43%
				(2)	1.426.179,24	2.889.826,60	10.795.080,00	27,07%
				(3)	43.439.268,24	1.926.098,11	963.728,49	68,50%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.414.831,00	1.423.430,86	693.487,62	67,22%
				(2)	702.087,48	1.423.430,86	0,00	0,03%
				(3)	2.116.918,48	1.422.888,56	542,30	32,76%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	221.648,00	207.403,55	73.600,74	73,81%
				(2)	59.356,29	207.403,55	0,00	0,00%
				(3)	281.004,29	207.403,55	0,00	26,19%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	44.978,00	32.079,69	14.309,43	69,15%
				(2)	1.411,12	32.079,69	0,00	0,00%
				(3)	46.389,12	32.079,69	0,00	30,85%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	22.966,00	16.168,47	9.113,74	63,95%
				(2)	2.316,21	16.168,47	0,00	0,00%
				(3)	25.282,21	16.168,47	0,00	36,05%
			12005. TRIENIOS	(1)	58.088,00	71.013,39	12.574,61	84,96%
				(2)	25.500,00	71.013,39	0,00	0,00%
				(3)	83.588,00	71.013,39	0,00	15,04%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	214.652,00	197.648,54	83.328,35	70,34%
				(2)	66.324,89	197.648,54	0,00	0,00%
				(3)	280.976,89	197.648,54	0,00	29,66%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	478.548,00	462.197,58	157.427,79	74,59%
				(2)	141.077,37	462.197,58	0,00	0,00%
				(3)	619.625,37	462.197,58	0,00	25,41%
			12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	0,00	1.457,76	1.938,40	42,92%
				(2)	3.396,16	1.457,76	0,00	0,00%
				(3)	3.396,16	1.457,76	0,00	57,08%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	98.104,75	76.091,54	56,32%
				(2)	174.196,29	98.104,75	0,00	0,00%
				(3)	174.196,29	98.104,75	0,00	43,68%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	0,00	10.530,39	12.657,65	45,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	23.188,04	10.530,39	0,00	0,00%
				(3)	23.188,04	10.530,39	0,00	54,59%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	624,11	524,12	54,35%
				(2)	1.148,23	624,11	0,00	0,00%
				(3)	1.148,23	624,11	0,00	45,65%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.354,99	2.619,25	67,15%
				(2)	7.974,24	5.354,99	0,00	0,00%
				(3)	7.974,24	5.354,99	0,00	32,85%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	0,00	7.575,44	2.840,79	72,73%
				(2)	10.416,23	7.575,44	0,00	0,00%
				(3)	10.416,23	7.575,44	0,00	27,27%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	25.054,00	37.052,38	2.900,30	91,38%
				(2)	14.898,68	37.052,38	0,00	1,36%
				(3)	39.952,68	36.510,08	542,30	7,26%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	266.405,00	200.602,30	236.686,43	45,87%
				(2)	170.883,73	200.602,30	0,00	0,00%
				(3)	437.288,73	200.602,30	0,00	54,13%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.038.055,00	862.357,81	19.735.967,96	2,44%
				(2)	15.560.270,77	862.357,81	0,00	1,74%
				(3)	20.598.325,77	503.209,55	359.148,26	95,81%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	85.847,00	125.235,00	0,43	83,33%
				(2)	39.388,43	125.235,00	0,00	16,67%
				(3)	125.235,43	104.362,50	20.872,50	0,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.300.000,00	-	1.251.671,82	0,00%
				(2)	-48.328,18	-	0,00	0,00%
				(3)	1.251.671,82	-	0,00	100,00%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	8.908,00	-	8.908,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.908,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	4.741,96	-	100,00%
				(2)	4.741,96	4.741,96	-	0,00%
				(3)	4.741,96	4.741,96	-	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.500,00	-	7.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.745,23	7.194,52	19,52%
				(2)	8.939,75	1.745,23	0,00	0,00%
				(3)	8.939,75	1.745,23	0,00	80,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.450,00	147.025,64	-144.575,64	6.001,05%
				(2)	0,00	147.025,64	0,00	0,00%
				(3)	2.450,00	147.025,64	0,00	-5.901,05%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	285.350,00	63.321,85	16.582.298,92	0,20%
				(2)	16.360.270,77	63.321,85	0,00	0,18%
				(3)	16.645.620,77	33.006,57	30.315,28	99,62%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.000,00	2.904,12	22.095,88	11,62%
				(2)	0,00	2.904,12	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	2.904,12	0,00	88,38%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	2.799,69	22.200,31	11,20%
				(2)	0,00	2.799,69	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	2.799,69	0,00	88,80%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	250.000,00	-	250.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.048.000,00	514.584,32	1.728.673,72	9,21%
				(2)	-804.741,96	514.584,32	0,00	13,73%
				(3)	2.243.258,04	206.623,84	307.960,48	77,06%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	19.974.303,00	2.551.680,00	1.304.537,84	0,00%
				(2)	-16.118.085,16	0,00	2.551.680,00	66,17%
				(3)	3.856.217,84	0,00	0,00	33,83%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.000.000,00	-	4.537,84	0,00%
				(2)	-995.462,16	-	0,00	0,00%
				(3)	4.537,84	-	0,00	100,00%
			48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	16.422.623,00	-	-	-
				(2)	-16.422.623,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	2.551.680,00	2.551.680,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	2.551.680,00	100,00%
				(3)	2.551.680,00	0,00	0,00	0,00%
			49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	0,00	-	1.300.000,00	0,00%
				(2)	1.300.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.300.000,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	604.037,93	677.868,22	0,00%
				(2)	1.281.906,15	604.037,93	0,00	47,12%
				(3)	1.281.906,15	0,00	604.037,93	52,88%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	-	36.443,99	0,00%
				(2)	36.443,99	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	36.443,99	-	0,00	100,00%
			62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(1)	0,00	604.037,93	391.424,23	0,00%
				(2)	995.462,16	604.037,93	0,00	60,68%
				(3)	995.462,16	0,00	604.037,93	39,32%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	-	250.000,00	0,00%
				(2)	250.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	-	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	15.585.900,00	8.243.400,00	7.342.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	8.243.400,00	52,89%
				(3)	15.585.900,00	0,00	0,00	47,11%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	8.243.400,00	8.243.400,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	8.243.400,00	100,00%
				(3)	8.243.400,00	0,00	0,00	0,00%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	7.342.500,00	-	7.342.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.342.500,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
929N	Total			(1)	1.694.577.773,00	73.435.734,80	776.436.362,43	7,98%
				(2)	-844.705.675,77	73.435.734,80	0,00	0,66%
				(3)	849.872.097,23	67.825.388,67	5.610.346,13	91,36%
	26001	Total		(1)	1.580.358.217,00	73.435.734,80	776.436.362,43	7,98%
				(2)	-730.486.119,77	73.435.734,80	0,00	0,66%
				(3)	849.872.097,23	67.825.388,67	5.610.346,13	91,36%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	75.257.420,00	117.580,80	301.229.108,53	0,04%
				(2)	226.089.269,33	117.580,80	0,00	0,00%
				(3)	301.346.689,33	117.580,80	0,00	99,96%
			12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	400.000,00	82.317,04	317.682,96	20,58%
				(2)	0,00	82.317,04	0,00	0,00%
				(3)	400.000,00	82.317,04	0,00	79,42%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	120.000,00	33.761,28	2.233.249,86	1,49%
				(2)	2.147.011,14	33.761,28	0,00	0,00%
				(3)	2.267.011,14	33.761,28	0,00	98,51%
			16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(1)	2.000,00	228,88	371,12	38,15%
				(2)	-1.400,00	228,88	0,00	0,00%
				(3)	600,00	228,88	0,00	61,85%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	0,00	1.273,60	126,40	90,97%
				(2)	1.400,00	1.273,60	0,00	0,00%
				(3)	1.400,00	1.273,60	0,00	9,03%
			18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(1)	200.000,00	-	4.200.000,00	0,00%
				(2)	4.000.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.200.000,00	-	0,00	100,00%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	1.000.000,00	-	3.034.275,45	0,00%
				(2)	2.034.275,45	-	0,00	0,00%
				(3)	3.034.275,45	-	0,00	100,00%
			18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1)	2.615.507,00	-	4.163.141,28	0,00%
				(2)	1.547.634,28	-	0,00	0,00%
				(3)	4.163.141,28	-	0,00	100,00%
			18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	30.212.063,00	-	272.395.147,27	0,00%
				(2)	242.183.084,27	-	0,00	0,00%
				(3)	272.395.147,27	-	0,00	100,00%
			18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(1)	6.100.000,00	-	3.044.629,01	0,00%
				(2)	-3.055.370,99	-	0,00	0,00%
				(3)	3.044.629,01	-	0,00	100,00%
			18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS	(1)	34.607.850,00	-	11.840.485,18	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(2)	-22.767.364,82	-	0,00	0,00%
				(3)	11.840.485,18	-	0,00	100,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.437.776.643,00	-	475.207.253,90	0,00%
				(2)	-962.569.389,10	-	0,00	0,00%
				(3)	475.207.253,90	-	0,00	100,00%
			22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	251.733.182,00	-	473.594.404,89	0,00%
				(2)	221.861.222,89	-	0,00	0,00%
				(3)	473.594.404,89	-	0,00	100,00%
			22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	(1)	1.186.043.461,00	-	1.612.849,01	0,00%
				(2)	-1.184.430.611,99	-	0,00	0,00%
				(3)	1.612.849,01	-	0,00	100,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	67.324.154,00	73.318.154,00	0,00	92,35%
				(2)	5.994.000,00	73.318.154,00	0,00	7,65%
				(3)	73.318.154,00	67.707.807,87	5.610.346,13	0,00%
			44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1)	67.324.154,00	73.318.154,00	0,00	92,35%
				(2)	5.994.000,00	73.318.154,00	0,00	7,65%
				(3)	73.318.154,00	67.707.807,87	5.610.346,13	0,00%
	30001	Total		(1)	114.219.556,00	-	-	-
				(2)	-114.219.556,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
		5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(1)	114.219.556,00	-	-	-
				(2)	-114.219.556,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(1)	114.219.556,00	-	-	-
				(2)	-114.219.556,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
931M	Total			(1)	5.256.175,00	4.248.871,96	1.032.436,50	78,99%
				(2)	25.133,46	4.248.871,96	0,00	1,47%
				(3)	5.281.308,46	4.171.457,24	77.414,72	19,55%
	12017	Total		(1)	5.256.175,00	4.248.871,96	1.032.436,50	78,99%
				(2)	25.133,46	4.248.871,96	0,00	1,47%
				(3)	5.281.308,46	4.171.457,24	77.414,72	19,55%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.804.873,00	3.886.865,18	943.141,28	80,47%
				(2)	25.133,46	3.886.865,18	0,00	0,00%
				(3)	4.830.006,46	3.886.865,18	0,00	19,53%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	494.445,00	404.186,99	107.390,97	79,01%
				(2)	17.132,96	404.186,99	0,00	0,00%
				(3)	511.577,96	404.186,99	0,00	20,99%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	464.773,00	270.306,61	112.128,05	70,68%
				(2)	-82.338,34	270.306,61	0,00	0,00%
				(3)	382.434,66	270.306,61	0,00	29,32%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	172.242,00	93.805,31	55.410,20	62,87%
				(2)	-23.026,49	93.805,31	0,00	0,00%
				(3)	149.215,51	93.805,31	0,00	37,13%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	3.452,47	4.192,26	45,16%
				(2)	7.644,73	3.452,47	0,00	0,00%
				(3)	7.644,73	3.452,47	0,00	54,84%
			12005. TRIENIOS	(1)	218.985,00	217.236,40	36.677,60	85,56%
				(2)	34.929,00	217.236,40	0,00	0,00%
				(3)	253.914,00	217.236,40	0,00	14,44%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	729.643,00	577.335,36	137.391,85	80,78%
				(2)	-14.915,79	577.335,36	0,00	0,00%
				(3)	714.727,21	577.335,36	0,00	19,22%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.492.977,00	1.222.246,75	256.246,46	82,67%
				(2)	-14.483,79	1.222.246,75	0,00	0,00%
				(3)	1.478.493,21	1.222.246,75	0,00	17,33%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.927,00	633,41	1.293,59	32,87%
				(2)	0,00	633,41	0,00	0,00%
				(3)	1.927,00	633,41	0,00	67,13%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	322.970,00	215.009,67	61.974,52	77,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-45.985,81	215.009,67	0,00	0,00%
				(3)	276.984,19	215.009,67	0,00	22,37%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	40.299,00	-	40.299,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	40.299,00	-	0,00	100,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	52.784,00	33.836,29	18.947,71	64,10%
				(2)	0,00	33.836,29	0,00	0,00%
				(3)	52.784,00	33.836,29	0,00	35,90%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	731.336,00	773.198,40	104.314,59	88,11%
				(2)	146.176,99	773.198,40	0,00	0,00%
				(3)	877.512,99	773.198,40	0,00	11,89%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	451.302,00	362.006,78	89.295,22	63,06%
				(2)	0,00	362.006,78	0,00	17,15%
				(3)	451.302,00	284.592,06	77.414,72	19,79%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.056,00	247,08	808,92	23,40%
				(2)	0,00	247,08	0,00	0,00%
				(3)	1.056,00	247,08	0,00	76,60%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	366.435,00	282.881,28	81.353,72	56,41%
				(2)	-2.200,00	282.881,28	0,00	21,25%
				(3)	364.235,00	205.466,56	77.414,72	22,34%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	83.811,00	78.878,42	7.132,58	91,71%
				(2)	2.200,00	78.878,42	0,00	0,00%
				(3)	86.011,00	78.878,42	0,00	8,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
931N	Total			(1)	5.099.269,00	3.882.228,80	1.271.638,60	75,33%
				(2)	54.598,40	3.882.228,80	0,00	0,00%
				(3)	5.153.867,40	3.882.228,80	0,00	24,67%
	12015	Total		(1)	5.099.269,00	3.882.228,80	1.271.638,60	75,33%
				(2)	54.598,40	3.882.228,80	0,00	0,00%
				(3)	5.153.867,40	3.882.228,80	0,00	24,67%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.099.269,00	3.882.228,80	1.271.638,60	75,33%
				(2)	54.598,40	3.882.228,80	0,00	0,00%
				(3)	5.153.867,40	3.882.228,80	0,00	24,67%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	77.539,99	7.050,01	91,67%
				(2)	1,00	77.539,99	0,00	0,00%
				(3)	84.590,00	77.539,99	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	869.541,00	597.511,14	279.714,65	68,11%
				(2)	7.684,79	597.511,14	0,00	0,00%
				(3)	877.225,79	597.511,14	0,00	31,89%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	254.876,00	136.238,54	118.637,46	53,45%
				(2)	0,00	136.238,54	0,00	0,00%
				(3)	254.876,00	136.238,54	0,00	46,55%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	32.773,71	24.640,29	57,08%
				(2)	0,00	32.773,71	0,00	0,00%
				(3)	57.414,00	32.773,71	0,00	42,92%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	-	9.733,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.733,00	-	0,00	100,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	243.251,00	232.654,83	36.888,17	86,31%
				(2)	26.292,00	232.654,83	0,00	0,00%
				(3)	269.543,00	232.654,83	0,00	13,69%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	853.836,00	607.035,75	259.179,10	70,08%
				(2)	12.378,85	607.035,75	0,00	0,00%
				(3)	866.214,85	607.035,75	0,00	29,92%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.990.512,00	1.448.355,96	455.814,08	76,06%
				(2)	-86.341,96	1.448.355,96	0,00	0,00%
				(3)	1.904.170,04	1.448.355,96	0,00	23,94%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	99.273,00	85.961,50	16.874,50	83,59%
				(2)	3.563,00	85.961,50	0,00	0,00%
				(3)	102.836,00	85.961,50	0,00	16,41%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	12.859,00	11.074,80	1.943,20	85,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	159,00	11.074,80	0,00	0,00%
				(3)	13.018,00	11.074,80	0,00	14,93%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	623.385,00	653.082,58	61.164,14	91,44%
				(2)	90.861,72	653.082,58	0,00	0,00%
				(3)	714.246,72	653.082,58	0,00	8,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
931P	Total			(1)	26.165.189,00	20.239.613,88	5.649.449,40	78,09%
				(2)	-276.125,72	20.239.613,88	0,00	0,09%
				(3)	25.889.063,28	20.217.330,25	22.283,63	21,82%
	12018	Total		(1)	26.165.189,00	20.239.613,88	5.649.449,40	78,09%
				(2)	-276.125,72	20.239.613,88	0,00	0,09%
				(3)	25.889.063,28	20.217.330,25	22.283,63	21,82%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.654.786,00	20.045.939,89	5.332.720,39	78,96%
				(2)	-276.125,72	20.045.939,89	0,00	0,03%
				(3)	25.378.660,28	20.038.505,56	7.434,33	21,01%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	77.539,99	7.050,01	91,67%
				(2)	1,00	77.539,99	0,00	0,00%
				(3)	84.590,00	77.539,99	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	4.126.056,00	2.772.640,94	847.281,86	76,59%
				(2)	-506.133,20	2.772.640,94	0,00	0,00%
				(3)	3.619.922,80	2.772.640,94	0,00	23,41%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.694.173,00	876.089,50	475.984,54	64,80%
				(2)	-342.098,96	876.089,50	0,00	0,00%
				(3)	1.352.074,04	876.089,50	0,00	35,20%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	459.313,00	130.866,41	333.262,42	28,20%
				(2)	4.815,83	130.866,41	0,00	0,00%
				(3)	464.128,83	130.866,41	0,00	71,80%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	136.262,00	108.229,55	28.032,45	79,43%
				(2)	0,00	108.229,55	0,00	0,00%
				(3)	136.262,00	108.229,55	0,00	20,57%
			12005. TRIENIOS	(1)	1.215.320,00	1.134.449,34	181.839,11	86,19%
				(2)	100.968,45	1.134.449,34	0,00	0,00%
				(3)	1.316.288,45	1.134.449,34	0,00	13,81%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.362.965,00	2.953.996,28	937.114,65	75,92%
				(2)	-471.854,07	2.953.996,28	0,00	0,00%
				(3)	3.891.110,93	2.953.996,28	0,00	24,08%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.619.810,00	6.759.964,45	1.888.526,97	78,16%
				(2)	-971.318,58	6.759.964,45	0,00	0,00%
				(3)	8.648.491,42	6.759.964,45	0,00	21,84%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	111.231,98	0,02	100,00%
				(2)	111.232,00	111.231,98	0,00	0,00%
				(3)	111.232,00	111.231,98	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	403.599,00	173.974,96	166.025,71	51,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-63.598,33	173.974,96	0,00	0,00%
				(3)	340.000,67	173.974,96	0,00	48,83%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	0,00	24.134,79	2.422,21	90,88%
			FIJO	(2)	26.557,00	24.134,79	0,00	0,00%
				(3)	26.557,00	24.134,79	0,00	9,12%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL	(1)	45.840,00	32.958,11	12.881,89	71,90%
			FIJO	(2)	0,00	32.958,11	0,00	0,00%
				(3)	45.840,00	32.958,11	0,00	28,10%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL	(1)	0,00	1.539.796,81	41,19	99,51%
			FUNCIONARIO	(2)	1.539.838,00	1.539.796,81	0,00	0,48%
				(3)	1.539.838,00	1.532.362,48	7.434,33	0,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	1.537,06	8,00	99,48%
				(2)	1.545,06	1.537,06	0,00	0,00%
				(3)	1.545,06	1.537,06	0,00	0,52%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.506.859,00	3.348.529,72	452.249,36	88,10%
				(2)	293.920,08	3.348.529,72	0,00	0,00%
				(3)	3.800.779,08	3.348.529,72	0,00	11,90%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	510.403,00	193.673,99	316.729,01	35,04%
				(2)	0,00	193.673,99	0,00	2,91%
				(3)	510.403,00	178.824,69	14.849,30	62,05%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.176,00	-	5.176,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.176,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.227,00	-	5.227,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.227,00	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS	(1)	500.000,00	193.673,99	306.326,01	35,76%
			Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	193.673,99	0,00	2,97%
				(3)	500.000,00	178.824,69	14.849,30	61,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
932M	Total			(1)	37.157.183,00	29.711.026,91	7.075.637,48	78,42%
				(2)	-370.518,61	29.711.026,91	0,00	2,35%
				(3)	36.786.664,39	28.847.580,69	863.446,22	19,23%
	12016	Total		(1)	37.157.183,00	29.711.026,91	7.075.637,48	78,42%
				(2)	-370.518,61	29.711.026,91	0,00	2,35%
				(3)	36.786.664,39	28.847.580,69	863.446,22	19,23%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.230.483,00	18.621.473,56	6.238.490,83	74,89%
				(2)	-370.518,61	18.621.473,56	0,00	0,01%
				(3)	24.859.964,39	18.617.964,66	3.508,90	25,09%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
				(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.352.875,00	1.495.505,53	761.202,69	66,27%
				(2)	-96.166,78	1.495.505,53	0,00	0,00%
				(3)	2.256.708,22	1.495.505,53	0,00	33,73%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.788.638,00	1.400.702,90	874.083,05	61,58%
				(2)	-513.852,05	1.400.702,90	0,00	0,00%
				(3)	2.274.785,95	1.400.702,90	0,00	38,42%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.033.455,00	418.619,66	469.833,49	47,12%
				(2)	-145.001,85	418.619,66	0,00	0,00%
				(3)	888.453,15	418.619,66	0,00	52,88%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	369.854,00	363.703,01	65.360,16	84,77%
				(2)	59.209,17	363.703,01	0,00	0,00%
				(3)	429.063,17	363.703,01	0,00	15,23%
			12005. TRIENIOS	(1)	970.741,00	892.261,20	135.034,54	86,86%
				(2)	56.554,74	892.261,20	0,00	0,00%
				(3)	1.027.295,74	892.261,20	0,00	13,14%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.127.096,00	2.594.743,82	1.131.921,07	69,63%
				(2)	-400.431,11	2.594.743,82	0,00	0,00%
				(3)	3.726.664,89	2.594.743,82	0,00	30,37%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	8.005.263,00	5.270.511,28	1.935.181,91	73,14%
				(2)	-799.569,81	5.270.511,28	0,00	0,00%
				(3)	7.205.693,19	5.270.511,28	0,00	26,86%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	50.092,00	8.051,73	42.040,27	16,07%
				(2)	0,00	8.051,73	0,00	0,00%
				(3)	50.092,00	8.051,73	0,00	83,93%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE	(1)	0,00	2.800,43	700,57	79,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			SENTENCIAS	(2)	3.501,00	2.800,43	0,00	0,00%
				(3)	3.501,00	2.800,43	0,00	20,01%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.558.367,00	1.080.966,80	386.052,97	73,68%
				(2)	-91.347,23	1.080.966,80	0,00	0,00%
				(3)	1.467.019,77	1.080.966,80	0,00	26,32%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	90.903,23	444,00	99,51%
				(2)	91.347,23	90.903,23	0,00	0,00%
				(3)	91.347,23	90.903,23	0,00	0,49%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	215.445,00	170.774,18	44.670,82	79,27%
				(2)	0,00	170.774,18	0,00	0,00%
				(3)	215.445,00	170.774,18	0,00	20,73%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.452,00	1.020.418,00	1.452,00	99,51%
				(2)	1.020.418,00	1.020.418,00	0,00	0,34%
				(3)	1.021.870,00	1.016.909,10	3.508,90	0,14%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	87.830,28	428,72	99,51%
				(2)	88.259,00	87.830,28	0,00	0,00%
				(3)	88.259,00	87.830,28	0,00	0,49%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.674.713,00	3.648.063,99	383.210,09	90,49%
				(2)	356.561,08	3.648.063,99	0,00	0,00%
				(3)	4.031.274,08	3.648.063,99	0,00	9,51%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.926.700,00	11.089.553,35	837.146,65	85,77%
				(2)	0,00	11.089.553,35	0,00	7,21%
				(3)	11.926.700,00	10.229.616,03	859.937,32	7,02%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.600,00	-	1.600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	-	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.450,00	575,36	14.874,64	3,72%
				(2)	0,00	575,36	0,00	0,00%
				(3)	15.450,00	575,36	0,00	96,28%
			22300. TRANSPORTE	(1)	35.000,00	14.822,50	20.177,50	40,54%
				(2)	0,00	14.822,50	0,00	1,82%
				(3)	35.000,00	14.187,25	635,25	57,65%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	164.985,55	35.014,45	82,49%
				(2)	0,00	164.985,55	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	164.985,55	0,00	17,51%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	847,84	9.152,16	8,48%
				(2)	0,00	847,84	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	847,84	0,00	91,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	51.500,00	224,83	51.275,17	0,44%
				(2)	0,00	224,83	0,00	0,00%
				(3)	51.500,00	224,83	0,00	99,56%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.000,00	1.437,89	18.562,11	7,19%
				(2)	0,00	1.437,89	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	1.437,89	0,00	92,81%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.150,00	18.148,79	1,21	0,00%
				(2)	0,00	18.148,79	0,00	99,99%
				(3)	18.150,00	0,00	18.148,79	0,01%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	170.000,00	46.706,81	123.293,19	24,73%
				(2)	0,00	46.706,81	0,00	2,74%
				(3)	170.000,00	42.048,53	4.658,28	72,53%
			22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1)	9.800.000,00	10.159.808,28	-359.808,28	95,14%
				(2)	0,00	10.159.808,28	0,00	8,54%
				(3)	9.800.000,00	9.323.313,28	836.495,00	-3,67%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	1.600.000,00	681.995,50	918.004,50	42,62%
				(2)	0,00	681.995,50	0,00	0,00%
				(3)	1.600.000,00	681.995,50	0,00	57,38%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
932O	Total			(1)	2.789.561,00	1.845.935,57	289.347,67	78,04%
				(2)	-654.277,76	1.845.935,57	0,00	8,41%
				(3)	2.135.283,24	1.666.271,43	179.664,14	13,55%
	11010	Total		(1)	2.789.561,00	1.845.935,57	289.347,67	78,04%
				(2)	-654.277,76	1.845.935,57	0,00	8,41%
				(3)	2.135.283,24	1.666.271,43	179.664,14	13,55%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.416.061,00	1.517.390,43	244.392,81	86,13%
				(2)	-654.277,76	1.517.390,43	0,00	0,00%
				(3)	1.761.783,24	1.517.390,43	0,00	13,87%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	306.897,00	207.663,43	27.133,57	88,44%
				(2)	-72.100,00	207.663,43	0,00	0,00%
				(3)	234.797,00	207.663,43	0,00	11,56%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	314.846,00	110.032,78	13.663,00	88,95%
				(2)	-191.150,22	110.032,78	0,00	0,00%
				(3)	123.695,78	110.032,78	0,00	11,05%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	22.966,00	-	7.354,74	0,00%
				(2)	-15.611,26	-	0,00	0,00%
				(3)	7.354,74	-	0,00	100,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	25.480,41	-263,75	101,05%
				(2)	5.750,66	25.480,41	0,00	0,00%
				(3)	25.216,66	25.480,41	0,00	-1,05%
			12005. TRIENIOS	(1)	107.597,00	94.471,18	13.125,82	87,80%
				(2)	0,00	94.471,18	0,00	0,00%
				(3)	107.597,00	94.471,18	0,00	12,20%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	417.143,00	243.946,76	41.143,80	85,57%
				(2)	-132.052,44	243.946,76	0,00	0,00%
				(3)	285.090,56	243.946,76	0,00	14,43%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	826.306,00	515.237,01	81.929,53	86,28%
				(2)	-229.139,46	515.237,01	0,00	0,00%
				(3)	597.166,54	515.237,01	0,00	13,72%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	20.463,00	-	353,80	0,00%
				(2)	-20.109,20	-	0,00	0,00%
				(3)	353,80	-	0,00	100,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	42.435,00	42.414,84	20,16	99,95%
				(2)	0,00	42.414,84	0,00	0,00%
				(3)	42.435,00	42.414,84	0,00	0,05%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	337.942,00	278.144,02	59.932,14	82,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	134,16	278.144,02	0,00	0,00%
				(3)	338.076,16	278.144,02	0,00	17,73%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	373.500,00	328.545,14	44.954,86	39,86%
				(2)	0,00	328.545,14	0,00	48,10%
				(3)	373.500,00	148.881,00	179.664,14	12,04%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	3.193,08	0,92	91,64%
				(2)	3.194,00	3.193,08	0,00	8,33%
				(3)	3.194,00	2.926,99	266,09	0,03%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.000,00	487,52	1.512,48	24,38%
				(2)	0,00	487,52	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	487,52	0,00	75,62%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	3.229,53	770,47	80,74%
				(2)	0,00	3.229,53	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	3.229,53	0,00	19,26%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	355.000,00	321.519,28	30.286,72	40,40%
				(2)	-3.194,00	321.519,28	0,00	50,99%
				(3)	351.806,00	142.121,23	179.398,05	8,61%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	115,73	2.884,27	3,86%
				(2)	3.000,00	115,73	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	115,73	0,00	96,14%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	-	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
942M	Total			(1)	251.345.065,00	305.238.349,37	11.002.113,64	96,27%
				(2)	64.895.398,01	305.222.304,73	16.044,64	0,25%
				(3)	316.240.463,01	304.443.134,07	779.170,66	3,48%
	07001	Total		(1)	251.345.065,00	305.238.349,37	11.002.113,64	96,27%
				(2)	64.895.398,01	305.222.304,73	16.044,64	0,25%
				(3)	316.240.463,01	304.443.134,07	779.170,66	3,48%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.327.259,00	6.177.570,92	2.180.667,71	70,31%
				(2)	1.030.979,63	6.177.570,92	0,00	3,60%
				(3)	8.358.238,63	5.876.583,42	300.987,50	26,09%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	241.399,98	28.084,11	89,58%
				(2)	14.963,09	241.399,98	0,00	0,00%
				(3)	269.484,09	241.399,98	0,00	10,42%
			11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	34.100,00	28.256,73	5.843,27	82,86%
				(2)	0,00	28.256,73	0,00	0,00%
				(3)	34.100,00	28.256,73	0,00	17,14%
			11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	99.653,00	78.647,23	22.886,71	77,46%
				(2)	1.880,94	78.647,23	0,00	0,00%
				(3)	101.533,94	78.647,23	0,00	22,54%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	767.242,00	505.651,76	251.169,72	66,81%
				(2)	-10.420,52	505.651,76	0,00	0,00%
				(3)	756.821,48	505.651,76	0,00	33,19%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	254.876,00	94.343,38	134.760,92	41,18%
				(2)	-25.771,70	94.343,38	0,00	0,00%
				(3)	229.104,30	94.343,38	0,00	58,82%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	137.794,00	76.075,45	61.866,53	55,15%
				(2)	147,98	76.075,45	0,00	0,00%
				(3)	137.941,98	76.075,45	0,00	44,85%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	165.461,00	140.247,12	25.043,45	84,85%
				(2)	-170,43	140.247,12	0,00	0,00%
				(3)	165.290,57	140.247,12	0,00	15,15%
			12005. TRIENIOS	(1)	112.658,00	125.336,74	14.321,26	89,75%
				(2)	27.000,00	125.336,74	0,00	0,00%
				(3)	139.658,00	125.336,74	0,00	10,25%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	888.408,00	544.301,38	342.784,85	61,36%
				(2)	-1.321,77	544.301,38	0,00	0,00%
				(3)	887.086,23	544.301,38	0,00	38,64%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.873.775,00	1.159.021,24	828.315,97	58,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	113.562,21	1.159.021,24	0,00	0,00%
				(3)	1.987.337,21	1.159.021,24	0,00	41,68%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	7.706,00	6.607,54	1.098,46	85,75%
				(2)	0,00	6.607,54	0,00	0,00%
				(3)	7.706,00	6.607,54	0,00	14,25%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	1.192.959,00	1.164.933,72	105.705,12	72,28%
				(2)	77.679,84	1.164.933,72	0,00	19,40%
				(3)	1.270.638,84	918.430,71	246.503,01	8,32%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	439.092,00	321.305,02	109.717,31	74,54%
				(2)	-8.069,67	321.305,02	0,00	0,00%
				(3)	431.022,33	321.305,02	0,00	25,46%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.927,00	1.605,50	321,50	83,32%
				(2)	0,00	1.605,50	0,00	0,00%
				(3)	1.927,00	1.605,50	0,00	16,68%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	56.417,00	36.295,80	20.121,20	64,33%
				(2)	0,00	36.295,80	0,00	0,00%
				(3)	56.417,00	36.295,80	0,00	35,67%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	174.827,00	103.824,67	51.877,45	66,68%
				(2)	-19.124,88	103.824,67	0,00	0,00%
				(3)	155.702,12	103.824,67	0,00	33,32%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.457,00	13.257,02	2.845,15	82,33%
				(2)	-29.354,83	13.257,02	0,00	0,00%
				(3)	16.102,17	13.257,02	0,00	17,67%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	19.304,00	19.662,67	7.331,63	71,64%
				(2)	7.690,30	19.662,67	0,00	1,20%
				(3)	26.994,30	19.338,52	324,15	27,16%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	564.594,00	1.258.144,63	145.716,88	87,11%
				(2)	839.267,51	1.258.144,63	0,00	2,51%
				(3)	1.403.861,51	1.222.888,64	35.255,99	10,38%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	53.873,00	36.586,09	9.227,47	79,86%
				(2)	-8.059,44	36.586,09	0,00	0,00%
				(3)	45.813,56	36.586,09	0,00	20,14%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	40.473,00	73.245,89	-2.772,89	79,83%
				(2)	30.000,00	73.245,89	0,00	24,11%
				(3)	70.473,00	56.258,35	16.987,54	-3,93%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	116.335,00	118.985,34	12.249,66	89,21%
				(2)	14.900,00	118.985,34	0,00	1,46%
				(3)	131.235,00	117.068,53	1.916,81	9,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	6.000,00	-	100,00%
				(2)	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.807,00	23.836,02	2.151,98	91,72%
				(2)	181,00	23.836,02	0,00	0,00%
				(3)	25.988,00	23.836,02	0,00	8,28%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.625.451,00	3.291.527,23	469.923,77	79,03%
				(2)	136.000,00	3.275.482,59	16.044,64	8,47%
				(3)	3.761.451,00	2.972.852,65	302.629,94	12,49%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.716.746,00	2.571.526,13	25.219,87	90,62%
				(2)	880.000,00	2.571.526,13	0,00	8,41%
				(3)	2.596.746,00	2.353.201,32	218.324,81	0,97%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	152.205,00	38.560,56	13.644,44	59,54%
				(2)	-100.000,00	38.560,56	0,00	14,33%
				(3)	52.205,00	31.080,55	7.480,01	26,14%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.000,00	4.325,04	20.674,96	8,85%
				(2)	0,00	4.325,04	0,00	8,45%
				(3)	25.000,00	2.211,68	2.113,36	82,70%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	39.719,82	60.280,18	37,09%
				(2)	0,00	39.719,82	0,00	2,63%
				(3)	100.000,00	37.087,13	2.632,69	60,28%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	91.800,00	3.447,04	18.352,96	2,39%
				(2)	-70.000,00	3.447,04	0,00	13,42%
				(3)	21.800,00	520,78	2.926,26	84,19%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.000,00	654,50	1.345,50	32,73%
				(2)	0,00	654,50	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	654,50	0,00	67,27%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	9.913,72	5.086,28	53,64%
				(2)	0,00	9.913,72	0,00	12,45%
				(3)	15.000,00	8.045,86	1.867,86	33,91%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	42.500,00	13.116,79	8.852,63	59,70%
				(2)	-20.530,58	13.116,79	0,00	0,00%
				(3)	21.969,42	13.116,79	0,00	40,30%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	18.000,00	8.580,45	9.419,55	39,06%
				(2)	0,00	8.580,45	0,00	8,60%
				(3)	18.000,00	7.031,65	1.548,80	52,33%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.300,00	193,47	5.106,53	3,65%
				(2)	0,00	193,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.300,00	193,47	0,00	96,35%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	13.833,14	6.166,86	69,17%
				(2)	-20.000,00	13.833,14	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	13.833,14	0,00	30,83%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	204.800,00	82.997,61	44.458,85	65,12%
				(2)	-77.343,54	82.997,61	0,00	0,00%
				(3)	127.456,46	82.997,61	0,00	34,88%
			22101. AGUA	(1)	25.000,00	3.658,43	3.341,57	52,26%
				(2)	-18.000,00	3.658,43	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	3.658,43	0,00	47,74%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	39.900,00	24.473,13	15.426,87	61,34%
				(2)	0,00	24.473,13	0,00	0,00%
				(3)	39.900,00	24.473,13	0,00	38,66%
			22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	8.189,16	200,00	97,62%
				(2)	-16.610,84	8.189,16	0,00	0,00%
				(3)	8.389,16	8.189,16	0,00	2,38%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.000,00	10.768,56	9.231,44	53,84%
				(2)	0,00	10.768,56	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	10.768,56	0,00	46,16%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	5.707,76	2.292,24	71,35%
				(2)	-32.000,00	5.707,76	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	5.707,76	0,00	28,65%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	-	1.000,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	155.000,00	28.954,38	0,00	50,88%
				(2)	-126.045,62	28.954,38	0,00	49,12%
				(3)	28.954,38	14.731,25	14.223,13	0,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	-	4.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	-	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	-	-	-
				(2)	-15.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	10.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	-	6.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	1.210,00	8.790,00	12,10%
				(2)	0,00	1.210,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	1.210,00	0,00	87,90%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	30.200,00	2.981,82	12.218,18	19,62%
				(2)	-15.000,00	2.981,82	0,00	0,00%
				(3)	15.200,00	2.981,82	0,00	80,38%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	260.000,00	162.317,70	212,88	82,80%
				(2)	-97.469,42	146.273,06	16.044,64	17,07%
				(3)	162.530,58	134.579,39	11.693,67	0,13%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	240.000,00	213.122,91	40.877,09	72,58%
				(2)	14.000,00	213.122,91	0,00	11,33%
				(3)	254.000,00	184.345,68	28.777,23	16,09%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	150.000,00	10.279,05	29.720,95	25,70%
				(2)	-110.000,00	10.279,05	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	10.279,05	0,00	74,30%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.000,00	2.893,75	7.106,25	22,30%
				(2)	-40.000,00	2.893,75	0,00	6,64%
				(3)	10.000,00	2.230,07	663,68	71,06%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	7.771,55	1.528,45	83,57%
				(2)	6.300,00	7.771,55	0,00	0,00%
				(3)	9.300,00	7.771,55	0,00	16,43%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	7.349,86	4.350,14	62,82%
				(2)	8.700,00	7.349,86	0,00	0,00%
				(3)	11.700,00	7.349,86	0,00	37,18%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	100.000,00	14.980,90	85.019,10	4,60%
				(2)	0,00	14.980,90	0,00	10,38%
				(3)	100.000,00	4.602,46	10.378,44	85,02%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	501.000,00	200.565,97	864.434,03	2,35%
				(2)	564.000,00	200.565,97	0,00	16,48%
				(3)	1.065.000,00	25.012,75	175.553,22	81,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62500. MOBILIARIO	(1)	86.000,00	67.455,43	97.544,57	2,41%
				(2)	79.000,00	67.455,43	0,00	38,47%
				(3)	165.000,00	3.980,90	63.474,53	59,12%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	20.000,00	865,91	19.134,09	4,33%
				(2)	0,00	865,91	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	865,91	0,00	95,67%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	25.000,00	13.709,69	11.290,31	54,84%
				(2)	0,00	13.709,69	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	13.709,69	0,00	45,16%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	5.381,48	4.618,52	53,81%
				(2)	0,00	5.381,48	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	5.381,48	0,00	46,19%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	-	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	-	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	200.000,00	-	535.000,00	0,00%
				(2)	335.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	535.000,00	-	0,00	100,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	-	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	-	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	113.153,46	76.846,54	0,57%
				(2)	90.000,00	113.153,46	0,00	58,99%
				(3)	190.000,00	1.074,77	112.078,69	40,45%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	-	60.000,00	0,00%
				(2)	60.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	-	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	239.891.355,00	295.568.685,25	7.487.088,13	97,53%
				(2)	63.164.418,38	295.568.685,25	0,00	0,00%
				(3)	303.055.773,38	295.568.685,25	0,00	2,47%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	16.355,00	-	16.355,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	16.355,00	-	0,00	100,00%
			89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN	(1)	239.875.000,00	295.568.685,25	7.470.733,13	97,53%
			DIGITAL DE LA C.M.	(2)	63.164.418,38	295.568.685,25	0,00	0,00%
				(3)	303.039.418,38	295.568.685,25	0,00	2,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
942N	Total			(1)	171.287.940,00	165.531.873,42	16.494.104,04	38,31%
				(2)	10.738.037,46	157.853.112,45	7.678.760,97	52,63%
				(3)	182.025.977,46	69.727.059,95	88.126.052,50	9,06%
	07011	Total		(1)	171.287.940,00	165.531.873,42	16.494.104,04	38,31%
				(2)	10.738.037,46	157.853.112,45	7.678.760,97	52,63%
				(3)	182.025.977,46	69.727.059,95	88.126.052,50	9,06%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.278.443,00	2.487.445,28	1.748.801,38	58,72%
				(2)	-42.196,34	2.487.445,28	0,00	0,00%
				(3)	4.236.246,66	2.487.445,28	0,00	41,28%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	72.638,65	9.853,35	88,06%
				(2)	0,00	72.638,65	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	72.638,65	0,00	11,94%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	647.893,00	326.477,48	338.265,24	49,11%
				(2)	16.849,72	326.477,48	0,00	0,00%
				(3)	664.742,72	326.477,48	0,00	50,89%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	254.876,00	68.603,76	186.272,24	26,92%
				(2)	0,00	68.603,76	0,00	0,00%
				(3)	254.876,00	68.603,76	0,00	73,08%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	149.277,00	68.498,09	63.868,91	51,75%
				(2)	-16.910,00	68.498,09	0,00	0,00%
				(3)	132.367,00	68.498,09	0,00	48,25%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	8.389,60	1.543,40	84,46%
				(2)	200,00	8.389,60	0,00	0,00%
				(3)	9.933,00	8.389,60	0,00	15,54%
			12005. TRIENIOS	(1)	120.122,00	126.336,84	23.785,16	84,16%
				(2)	30.000,00	126.336,84	0,00	0,00%
				(3)	150.122,00	126.336,84	0,00	15,84%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	692.949,00	351.375,79	355.704,53	49,69%
				(2)	14.131,32	351.375,79	0,00	0,00%
				(3)	707.080,32	351.375,79	0,00	50,31%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.370.338,00	758.714,26	522.907,54	59,20%
				(2)	-88.716,20	758.714,26	0,00	0,00%
				(3)	1.281.621,80	758.714,26	0,00	40,80%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	238.866,00	170.786,46	72.375,03	70,24%
				(2)	4.295,49	170.786,46	0,00	0,00%
				(3)	243.161,49	170.786,46	0,00	29,76%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	(1)	0,00	169,15	153,53	52,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	322,68	169,15	0,00	0,00%
				(3)	322,68	169,15	0,00	47,58%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	31.437,00	21.938,18	9.498,82	69,78%
				(2)	0,00	21.938,18	0,00	0,00%
				(3)	31.437,00	21.938,18	0,00	30,22%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	0,00	9.058,96	1.357,27	86,97%
				(2)	10.416,23	9.058,96	0,00	0,00%
				(3)	10.416,23	9.058,96	0,00	13,03%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	680.460,00	504.458,06	163.216,36	75,55%
				(2)	-12.785,58	504.458,06	0,00	0,00%
				(3)	667.674,42	504.458,06	0,00	24,45%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.603.174,00	2.340.667,98	1.222.506,02	28,01%
				(2)	-40.000,00	2.269.440,21	71.227,77	37,68%
				(3)	3.563.174,00	998.207,85	1.271.232,36	34,31%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	42.543,00	27.525,46	15.017,54	49,20%
				(2)	0,00	27.525,46	0,00	15,50%
				(3)	42.543,00	20.930,03	6.595,43	35,30%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.681,00	-	2.681,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.681,00	-	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	-	9.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	-	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.700,00	-	2.700,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.700,00	-	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.560,00	-	1.560,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	1.560,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.535,00	-	27.535,00	0,00%
				(2)	25.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	27.535,00	-	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.500,00	-	7.500,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	18.578,38	-211,68	101,15%
				(2)	18.366,70	18.578,38	0,00	0,00%
				(3)	18.366,70	18.578,38	0,00	-1,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	40,00	960,00	4,00%
				(2)	1.000,00	40,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	40,00	0,00	96,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	36.300,00	-	5.384,64	0,00%
				(2)	-30.915,36	-	0,00	0,00%
				(3)	5.384,64	-	0,00	100,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	205.000,00	-	41.601,87	0,00%
				(2)	-163.398,13	-	0,00	0,00%
				(3)	41.601,87	-	0,00	100,00%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	18.150,00	-	18.150,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	18.150,00	-	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	27.225,00	-	8.858,30	0,00%
				(2)	-18.366,70	-	0,00	0,00%
				(3)	8.858,30	-	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.248.720,00	364.541,43	884.178,57	1,44%
				(2)	0,00	293.313,66	71.227,77	27,75%
				(3)	1.248.720,00	18.029,00	275.284,66	70,81%
			22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV.	(1)	1.776.635,00	1.929.948,49	0,00	48,74%
				(2)	153.313,49	1.929.948,49	0,00	51,26%
				(3)	1.929.948,49	940.630,44	989.318,05	0,00%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	72.600,00	-	72.600,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	72.600,00	-	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.650,00	-	7.650,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	7.650,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.975,00	-	2.975,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	2.975,00	-	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	139.400,00	34,22	114.365,78	0,00%
				(2)	-25.000,00	34,22	0,00	0,03%
				(3)	114.400,00	0,00	34,22	99,97%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	7.263,93	32.736,07	18,16%
				(2)	40.000,00	7.263,93	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	7.263,93	0,00	81,84%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	7.263,93	32.736,07	18,16%
				(2)	40.000,00	7.263,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	40.000,00	7.263,93	0,00	81,84%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	32.500.000,00	53.428.588,37	714.438,42	49,38%
				(2)	21.643.026,79	48.272.603,88	5.155.984,49	49,30%
				(3)	54.143.026,79	26.737.521,33	21.535.082,55	1,32%
			46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	32.500.000,00	53.428.588,37	714.438,42	49,38%
				(2)	21.643.026,79	48.272.603,88	5.155.984,49	49,30%
				(3)	54.143.026,79	26.737.521,33	21.535.082,55	1,32%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	63.477.602,00	37.515.921,62	12.507.032,99	27,69%
				(2)	-13.454.647,39	36.167.197,69	1.348.723,93	47,31%
				(3)	50.022.954,61	13.849.894,99	22.317.302,70	25,00%
			60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	2.426.456,00	-	299.910,69	0,00%
				(2)	-2.126.545,31	-	0,00	0,00%
				(3)	299.910,69	-	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	16.867,88	40.000,00	29,66%
				(2)	56.867,88	16.867,88	0,00	0,00%
				(3)	56.867,88	16.867,88	0,00	70,34%
			62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	31.797.000,00	24.375.817,89	9.421.182,11	18,41%
				(2)	2.000.000,00	23.027.093,96	1.348.723,93	53,71%
				(3)	33.797.000,00	6.222.253,20	16.804.840,76	27,88%
			62905. INV.DIR.PROG.INVER.SUPRAMUN.	(1)	2.955.646,00	3.511.139,38	519.506,62	87,11%
				(2)	1.075.000,00	3.511.139,38	0,00	0,00%
				(3)	4.030.646,00	3.511.139,38	0,00	12,89%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	3.677,43	18.000,00	0,00%
				(2)	21.677,43	3.677,43	0,00	16,96%
				(3)	21.677,43	0,00	3.677,43	83,04%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	-	48.000,00	0,00%
				(2)	48.000,00	-	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	-	0,00	100,00%
			65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(1)	26.298.500,00	9.608.419,04	2.160.433,57	34,83%
				(2)	-14.529.647,39	9.608.419,04	0,00	46,81%
				(3)	11.768.852,61	4.099.634,53	5.508.784,51	18,36%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	67.428.721,00	69.751.986,24	268.589,16	36,63%
				(2)	2.591.854,40	68.649.161,46	1.102.824,78	62,99%
				(3)	70.020.575,40	25.646.726,57	43.002.434,89	0,38%
			76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	60.970.721,00	59.751.986,24	268.589,16	27,37%
				(2)	-950.145,60	59.392.217,66	359.768,58	72,18%
				(3)	60.020.575,40	16.426.346,03	42.965.871,63	0,45%
			76302. AYTO.BUITRAGO DE	(1)	600.000,00	-	-	-

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			LOZOYA:MATADERO	(2)	-600.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.858.000,00	10.000.000,00	0,00	92,20%
				(2)	4.142.000,00	9.256.943,80	743.056,20	7,80%
				(3)	10.000.000,00	9.220.380,54	36.563,26	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
942O	Total			(1)	23.112.070,00	13.193.416,47	4.699.702,52	54,42%
				(2)	-5.218.951,01	11.371.932,93	1.821.483,54	19,31%
				(3)	17.893.118,99	9.737.490,62	1.634.442,31	26,27%
	07010	Total		(1)	23.112.070,00	13.193.416,47	4.699.702,52	54,42%
				(2)	-5.218.951,01	11.371.932,93	1.821.483,54	19,31%
				(3)	17.893.118,99	9.737.490,62	1.634.442,31	26,27%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.833.580,00	2.678.690,55	1.320.938,44	66,97%
				(2)	166.048,99	2.678.690,55	0,00	0,00%
				(3)	3.999.628,99	2.678.690,55	0,00	33,03%
			10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	68.831,90	13.660,10	83,44%
				(2)	0,00	68.831,90	0,00	0,00%
				(3)	82.492,00	68.831,90	0,00	16,56%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	579.694,00	438.327,51	130.515,65	77,06%
				(2)	-10.850,84	438.327,51	0,00	0,00%
				(3)	568.843,16	438.327,51	0,00	22,94%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.890,00	81.544,59	88.345,41	48,00%
				(2)	-55.000,00	81.544,59	0,00	0,00%
				(3)	169.890,00	81.544,59	0,00	52,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	57.414,00	7.891,03	41.385,87	16,01%
				(2)	-8.137,10	7.891,03	0,00	0,00%
				(3)	49.276,90	7.891,03	0,00	83,99%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.733,00	1.060,56	8.672,44	10,90%
				(2)	0,00	1.060,56	0,00	0,00%
				(3)	9.733,00	1.060,56	0,00	89,10%
			12005. TRIENIOS	(1)	116.406,00	120.409,14	19.996,86	85,76%
				(2)	24.000,00	120.409,14	0,00	0,00%
				(3)	140.406,00	120.409,14	0,00	14,24%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	618.966,00	412.614,45	176.835,51	70,00%
				(2)	-29.516,04	412.614,45	0,00	0,00%
				(3)	589.449,96	412.614,45	0,00	30,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.276.526,00	908.664,83	274.465,25	76,80%
				(2)	-93.395,92	908.664,83	0,00	0,00%
				(3)	1.183.130,08	908.664,83	0,00	23,20%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	76.221,65	205.124,90	27,09%
				(2)	281.346,55	76.221,65	0,00	0,00%
				(3)	281.346,55	76.221,65	0,00	72,91%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	(1)	101.630,00	44.773,04	56.593,66	44,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FIJO	(2)	-263,30	44.773,04	0,00	0,00%
				(3)	101.366,70	44.773,04	0,00	55,83%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	4.496,00	3.916,05	843,25	82,28%
				(2)	263,30	3.916,05	0,00	0,00%
				(3)	4.759,30	3.916,05	0,00	17,72%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	0,00	8.534,59	1.881,64	81,94%
				(2)	10.416,23	8.534,59	0,00	0,00%
				(3)	10.416,23	8.534,59	0,00	18,06%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	761.333,00	505.901,21	302.617,90	62,57%
				(2)	47.186,11	505.901,21	0,00	0,00%
				(3)	808.519,11	505.901,21	0,00	37,43%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.990.226,00	1.676.067,49	1.939.158,51	33,19%
				(2)	-1.375.000,00	1.369.905,95	306.161,54	13,17%
				(3)	3.615.226,00	1.199.966,85	169.939,10	53,64%
			21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	1.500.000,00	-	-	-
				(2)	-1.500.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	-	9.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	-	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	7.072,45	7.927,55	47,15%
				(2)	0,00	7.072,45	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	7.072,45	0,00	52,85%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	-	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	-	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	15.958,87	-15.158,87	1.994,86%
				(2)	800,00	15.958,87	0,00	0,00%
				(3)	800,00	15.958,87	0,00	-1.894,86%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	475.000,00	-	-	-
				(2)	-475.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.675.000,00	444.318,04	1.033.106,96	5,92%
				(2)	-197.575,00	138.156,50	306.161,54	24,15%
				(3)	1.477.425,00	87.502,87	50.653,63	69,93%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	720.000,00	181.040,82	303.512,18	37,15%
				(2)	-235.447,00	181.040,82	0,00	0,21%
				(3)	484.553,00	180.000,00	1.040,82	62,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	30.000,00	100.000,00	126.775,00	0,00%
				(2)	196.775,00	100.000,00	0,00	44,10%
				(3)	226.775,00	0,00	100.000,00	55,90%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	170.904,52	64.542,48	72,59%
				(2)	235.447,00	170.904,52	0,00	0,00%
				(3)	235.447,00	170.904,52	0,00	27,41%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.892,00	-	8.892,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	8.892,00	-	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.975,00	-	3.975,00	0,00%
				(2)	0,00	-	0,00	0,00%
				(3)	3.975,00	-	0,00	100,00%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	259.359,00	99.282,00	160.077,00	38,28%
				(2)	0,00	99.282,00	0,00	0,00%
				(3)	259.359,00	99.282,00	0,00	61,72%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	279.000,00	657.490,79	221.509,21	72,72%
				(2)	600.000,00	657.490,79	0,00	2,08%
				(3)	879.000,00	639.246,14	18.244,65	25,20%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	7.425.172,00	6.278.335,73	855.301,27	81,47%
				(2)	-291.535,00	6.278.335,73	0,00	6,54%
				(3)	7.133.637,00	5.811.833,22	466.502,51	11,99%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	3.845.172,00	5.608.335,73	381.068,27	88,79%
				(2)	2.144.232,00	5.608.335,73	0,00	4,85%
				(3)	5.989.404,00	5.317.933,22	290.402,51	6,36%
			46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(1)	490.000,00	490.000,00	-	100,00%
				(2)	0,00	490.000,00	-	0,00%
				(3)	490.000,00	490.000,00	-	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	12.000,00	-	217.100,00	0,00%
				(2)	205.100,00	-	0,00	0,00%
				(3)	217.100,00	-	0,00	100,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	78.000,00	180.000,00	0,00	2,17%
				(2)	102.000,00	180.000,00	0,00	97,83%
				(3)	180.000,00	3.900,00	176.100,00	0,00%
			49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	3.000.000,00	-	257.133,00	0,00%
				(2)	-2.742.867,00	-	0,00	0,00%
				(3)	257.133,00	-	0,00	100,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
				(2)	1.500.000,00	950.000,00	550.000,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.500.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
				(2)	1.500.000,00	950.000,00	550.000,00	100,00%
				(3)	1.500.000,00	0,00	950.000,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.863.092,00	1.060.322,70	584.304,30	2,86%
				(2)	-5.218.465,00	95.000,70	965.322,00	61,61%
				(3)	1.644.627,00	47.000,00	48.000,70	35,53%
			76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1)	850.000,00	-	-	-
				(2)	-850.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.037.000,00	95.000,70	234.999,30	14,24%
				(2)	-4.707.000,00	95.000,70	0,00	14,55%
				(3)	330.000,00	47.000,00	48.000,70	71,21%
			78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1)	0,00	-	338.535,00	0,00%
				(2)	338.535,00	-	0,00	0,00%
				(3)	338.535,00	-	0,00	100,00%
			79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	976.092,00	965.322,00	10.770,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	965.322,00	98,90%
				(3)	976.092,00	0,00	0,00	1,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
951M	Total			(1)	3.454.782.423,00	3.334.598.650,58	80.183.772,42	97,65%
				(2)	-40.000.000,00	3.334.598.650,58	0,00	0,00%
				(3)	3.414.782.423,00	3.334.598.650,58	0,00	2,35%
	25001	Total		(1)	3.454.782.423,00	3.334.598.650,58	80.183.772,42	97,65%
				(2)	-40.000.000,00	3.334.598.650,58	0,00	0,00%
				(3)	3.414.782.423,00	3.334.598.650,58	0,00	2,35%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	762.632.414,00	709.391.626,29	12.679.187,30	98,24%
				(2)	-40.561.600,41	709.391.626,29	0,00	0,00%
				(3)	722.070.813,59	709.391.626,29	0,00	1,76%
			30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(1)	453.997.637,00	452.305.122,30	1.792.514,70	99,61%
				(2)	100.000,00	452.305.122,30	0,00	0,00%
				(3)	454.097.637,00	452.305.122,30	0,00	0,39%
			30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(1)	4.900.000,00	2.559.171,42	140.828,58	94,78%
				(2)	-2.200.000,00	2.559.171,42	0,00	0,00%
				(3)	2.700.000,00	2.559.171,42	0,00	5,22%
			30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	(1)	1.258.170,00	3.142.220,24	95.949,76	97,04%
				(2)	1.980.000,00	3.142.220,24	0,00	0,00%
				(3)	3.238.170,00	3.142.220,24	0,00	2,96%
			31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	301.776.607,00	251.156.192,30	10.278.814,29	96,07%
				(2)	-40.341.600,41	251.156.192,30	0,00	0,00%
				(3)	261.435.006,59	251.156.192,30	0,00	3,93%
			31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	100.000,00	-	-	-
				(2)	-100.000,00	-	-	-
				(3)	0,00	-	-	-
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	600.000,00	228.920,03	371.079,97	38,15%
				(2)	0,00	228.920,03	0,00	0,00%
				(3)	600.000,00	228.920,03	0,00	61,85%
		9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.692.150.009,00	2.625.207.024,29	67.504.585,12	97,49%
				(2)	561.600,41	2.625.207.024,29	0,00	0,00%
				(3)	2.692.711.609,41	2.625.207.024,29	0,00	2,51%
			90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1)	617.741.830,00	618.303.430,00	-	100,00%
				(2)	561.600,00	618.303.430,00	-	0,00%
				(3)	618.303.430,00	618.303.430,00	-	0,00%
			91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(1)	329.982.815,00	266.012.862,19	63.969.952,96	80,61%
				(2)	0,15	266.012.862,19	0,00	0,00%
				(3)	329.982.815,15	266.012.862,19	0,00	19,39%
			91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES	(1)	1.744.425.364,00	1.740.890.732,10	3.534.632,16	99,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS
(Consolidado)

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	0,26	1.740.890.732,10	0,00	0,00%
				(3)	1.744.425.364,26	1.740.890.732,10	0,00	0,20%